

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>183 838 581</b>	<b>0</b>	<b>186 401</b>	<b>184 024 982</b>
<i>Inne dochody</i>		20 359 924	0	186 401	20 546 325
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	15 124 853		1 917	15 126 770
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	198 238		184 484	382 722
<b>RAZEM</b>		<b>215 118 581</b>	<b>0</b>	<b>186 401</b>	<b>215 304 982</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 643 344</b>	<b>0</b>	<b>184 484</b>	<b>52 827 828</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 389 844	0	184 484	37 574 328
	wydatki majątkowe	35 083 844		184 484	35 268 328
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 183 529</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>15 184 529</b>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 800 899	0	1 000	2 801 899
	wydatki bieżące na zadania własne	96 419		1 000	97 419
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 233 791</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 253 791</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	187 500	0	20 000	207 500
	dotacje	0		20 000	20 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 835 218</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 218</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 830 000	29 000	0	2 801 000
	rezerwa ogólna	1 000 000	29 000		971 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 507 269</b>	<b>13 620</b>	<b>15 537</b>	<b>86 509 186</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	43 678 541	0	500	43 679 041
	wydatki bieżące na zadania własne	3 764 577		500	3 765 077
80110	<i>Gimnazja</i>	17 873 241	13 620	13 500	17 873 121
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 822 795	13 500		12 809 295
	wydatki bieżące na zadania własne	2 527 091	120	13 500	2 540 471
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 520 455	0	1 537	3 521 992
	wydatki bieżące na zadania własne	2 030 533		1 537	2 032 070
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 440 765</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>21 440 765</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 054 850	8 900	8 900	6 054 850
	wydatki bieżące na zadania własne	2 222 715	2 900	8 900	2 228 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	317 600	6 000		311 600

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 869 483</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>5 868 483</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	766 000	1 000	0	765 000
	wydatki bieżące na zadania własne	761 000	1 000		760 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 151 583</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>31 160 583</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 515 533	0	9 000	7 524 533
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 298 125		9 000	2 307 125
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>143 699 578</b>	<b>23 520</b>	<b>54 437</b>	<b>143 730 495</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54 794 583	13 500	9 000	54 790 083
	dotacje	31 374 600	0	20 000	31 394 600
	wydatki bieżące na zadania własne	46 774 998	4 020	25 437	46 796 415
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 055 397	6 000	0	8 049 397
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>104 705 851</b>	<b>0</b>	<b>184 484</b>	<b>104 890 335</b>
	wydatki majątkowe	100 436 411	0	184 484	100 620 895
	<b>REZERWY</b>	<b>3 857 892</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>3 828 892</b>
	rezerwa ogólna	1 000 000	29 000	0	971 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>266 868 781</b>	<b>52 520</b>	<b>238 921</b>	<b>267 055 182</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

### PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>29 450</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>49 450</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		0	0	20 000	20 000
	Komenda Powiatowa Policji w Piłe	zakup paliwa (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0		20 000	20 000
<b>RAZEM</b>			<b>31 374 600</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>31 394 600</b>
	- zakup paliwa (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)		0		20 000	20 000

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>43 583 844</b>	<b>0</b>	<b>184 484</b>	<b>43 768 328</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		35 083 844	0	184 484	35 268 328
	Parking za "Smakoszem"	budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	617 172		14 484	631 656
	ul. Wrzosowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji	0		80 000	80 000
	ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe	0		90 000	90 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>22 700</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>22 700</b>
71035	<i>Cmentarze</i>		22 700	4 500	4 500	22 700
	kosiarka samobieżna	zakup kosiarki samobieżnej	17 000	4 500		12 500
	szczotka zmiatająca do maszyny VARI	zakup szczotki zmiatającej do maszyny VARI oraz dodatkowego wyposażenia związanego z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra - Vari	5 700		4 500	10 200
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 126 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>3 126 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		426 000	18 000	18 000	426 000
	Komputeryzacja Urzędu	zakup programu gospodarka materiałowa	18 000	18 000		0
	Kserokopiarka cyfrowa	zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	20 000		18 000	38 000
	<b>RAZEM</b>		<b>100 436 411</b>	<b>22 500</b>	<b>206 984</b>	<b>100 620 895</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				62 471 333	62 170 000	14 139 709
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>24 211 672</b>	<b>28 350 000</b>	<b>7 916 709</b>
ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	200 000	80 000		
ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	504 238	90 000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 817 000	18 522 627	50 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 939 836	6 933 836	0
Przedszkole Nr 1	593 391	593 391	0
Przedszkole Nr 2	1 277 456	1 277 456	0
Przedszkole Nr 3	1 133 656	1 133 656	0
Przedszkole Nr 4	2 918 887	2 918 887	0
Przedszkole Nr 5	1 049 833	1 049 833	0
Przedszkole Nr 6	1 239 976	1 239 976	0
Przedszkole Nr 7	1 078 082	1 078 082	0
Przedszkole Nr 11	1 450 620	1 450 620	8 400
Przedszkole Nr 12	2 885 011	2 885 011	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 604 861	1 604 861	0
Przedszkole Nr 15	996 733	996 733	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 962 161	1 962 161	13 000
Przedszkole Nr 18	1 496 315	1 496 315	0
Przedszkole Nr 19	2 077 999	2 077 999	0
Żłobek Nr 5	1 438 166	1 438 166	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>50 669 970</b>	<b>50 369 597</b>	<b>71 400</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	424 670	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	29	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	27 203	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	475	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	472	0

Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505	3 555	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	119	0
Zespół Szkół Nr 1	10	449	0
Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 632	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	3 900	5 309	0
Gimnazjum Nr 5	5	948	0
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>387 155</b>	<b>503 869</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 057 125</b>	<b>50 873 466</b>	<b>71 400</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/417/09  
Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 ROK**

**RM 24 VI**

L.p.	Nazwa	Kwota	-	+	Kwota
I.	Stan środków obrtowych na początek roku	300 000		248 963	548 963
	<b>Suma</b>	<b>692 000</b>	<b>0</b>	<b>248 963</b>	<b>940 963</b>
III.	Wydatki (1+2)	692 000	45 000	293 963	940 963
1.	Wydatki bieżące (a+b)	232 000	45 000	67 000	254 000
a)	Dotacje	0	0	37 000	37 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	0		37 000	37 000
b)	Pozostałe wydatki	232 000	45 000	30 000	217 000
	zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m/ Piły	60 000	45 000		15 000
	wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła wraz z aktualizacją tych dokumentów	0		30 000	30 000
	zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły	46 000			46 000
2.	Wydatki majątkowe	460 000	0	226 963	686 963

	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	125 000		30 000	155 000
	budowa kolektora deszczowego □ 300 przy ul. Rynkowej	60 000		50 000	110 000
	przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda	0		146 963	146 963
	<b>Suma</b>	<b>692 000</b>	<b>45 000</b>	<b>293 963</b>	<b>940 963</b>