

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 223 856	3 500	1 012 883	185 233 239
<i>Wpływy z opłat</i>		4 110 000	0	3 500	4 113 500
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 110 000		3 500	1 113 500
<i>Inne dochody</i>		20 545 425	3 500	1 009 383	21 551 308
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	382 722		969 608	1 352 330
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	15 125 870		39 775	15 165 645
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180 600	3 500		177 100
RAZEM		215 503 856	3 500	1 012 883	216 513 239

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	52 827 828	0	856 008	53 683 836
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 300 000	0	21 000	3 321 000
	wydatki bieżące na zadania własne	992 000		21 000	1 013 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 574 328	0	835 008	38 409 336
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 020 000		835 008	2 855 008
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 863 731	0	12 500	4 876 231
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 353 665	0	12 500	1 366 165
	wydatki bieżące na zadania własne	448 665		380	449 045
	wydatki majątkowe	850 000		12 120	862 120
750	Administracja publiczna	15 208 529	43 049	25 049	15 190 529
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	830 061	0	19 000	849 061
	wydatki bieżące na zadania własne	10 800		19 000	29 800
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 460 909	43 049	6 049	10 423 909
	wydatki bieżące na zadania własne	1 686 934	43 049	6 049	1 649 934
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 791	0	18 000	1 271 791
75416	<i>Straż Miejska</i>	864 041	0	18 000	882 041
	wydatki bieżące na zadania własne	90 360		18 000	108 360
801	Oświata i wychowanie	86 509 186	2 187 022	3 044 597	87 366 761
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	43 471 933	766 641	1 434 305	44 139 597
	wydatki bieżące na zadania własne	3 737 713		1 082	3 738 795
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 615 698	766 641		1 849 057
	wydatki majątkowe	14 312 978		1 433 223	15 746 201
80104	<i>Przedszkola</i>	19 497 053	1 129 217	0	18 367 836
	dotacje	19 395 703	1 129 217		18 266 486
80110	<i>Gimnazja</i>	18 343 479	291 164	1 608 829	19 661 144
	wydatki bieżące na zadania własne	2 515 002		40 430	2 555 432
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 510 832	291 164		1 219 668

	wydatki majątkowe	360 000		1 568 399	1 928 399
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 528 742	0	1 463	3 530 205
	wydatki bieżące na zadania własne	2 038 820		1 463	2 040 283
852	Pomoc społeczna	32 159 350	437 216	0	31 722 134
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 222 671	17 745	0	3 204 926
	wydatki bieżące na zadania własne	2 664 296	17 745		2 646 551
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 488 000	12 500	0	4 475 500
	wydatki bieżące na zadania własne	4 488 000	12 500		4 475 500
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 850 864	406 971	0	2 443 893
	wydatki bieżące na zadania własne	2 236 704	406 971		1 829 733
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 705	0	424 716	1 715 421
85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	0	424 716	454 716
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		253 845	253 845
	wydatki bieżące na zadania własne	30 000		167 331	197 331
	wydatki majątkowe	0		3 540	3 540
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 440 765	0	68 500	21 509 265
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	453 400	0	26 000	479 400
	wydatki bieżące na zadania własne	407 400		26 000	433 400
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 054 850	0	42 500	6 097 350
	wydatki majątkowe	2 155 000		42 500	2 197 500
926	Kultura fizyczna i sport	31 160 583	772 700	0	30 387 883
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800 000	769 500	0	30 500
	wydatki majątkowe	800 000	769 500		30 500
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 188 850	3 200	0	22 185 650
	wydatki bieżące na zadania własne	1 188 850	3 200		1 185 650
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	144 184 290	2 670 487	1 389 588	142 903 391
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54 823 831	0	253 845	55 077 676
	dotacje	31 712 924	1 129 217	0	30 583 707
	wydatki bieżące na zadania własne	46 619 898	483 465	300 735	46 437 168

wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 327 637	1 057 805	835 008	8 104 840
<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>104 890 335</i>	<i>769 500</i>	<i>3 059 782</i>	<i>107 180 617</i>
wydatki majątkowe	100 620 895	769 500	3 059 782	102 911 177
RAZEM WYDATKI	267 254 056	3 439 987	4 449 370	268 263 439

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 969 716	1 183 855	54 638	20 840 499
80104	Przedszkola		19 395 703	1 183 855	54 638	18 266 486
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	965 392	50 284		915 108
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 437 165	273 141		2 164 024
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 155 807	48 722		1 107 085
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 474 392	458 620		2 015 772
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 250 944	40 359		1 210 585
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 197 314		54 638	1 251 952
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 779 157	312 729		1 466 428
	RAZEM		31 712 924	1 183 855	54 638	30 583 707
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		22 001 939	1 183 855	54 638	20 872 722

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 050 066	0	12 120	2 062 186
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		850 000	0	12 120	862 120
	Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWDA" Piła	wniesienie udziałów	0		300	300
	Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWDA" Piła	nabycie prawa własności 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Piłe	0		11 820	11 820
801	Oświata i wychowanie		14 672 978	0	3 001 622	17 674 600
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		14 312 978	0	1 433 223	15 746 201
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej)	10 000		7 500	17 500
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	0		1 425 723	1 425 723
80110	<i>Gimnazja</i>		360 000	0	1 568 399	1 928 399
	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	310 000		1 568 399	1 878 399

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	3 540	3 540
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	3 540	3 540
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS.	0		3 540	3 540
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 688 595	0	42 500	11 731 095
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 155 000	0	42 500	2 197 500
	Pl. Zwycięstwa	Wykonanie małej architektury wokół pomnika Jana Pawła II	0		42 500	42 500
926	Kultura fizyczna i sport		23 104 428	769 500	0	22 334 928
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		800 000	769 500	0	30 500
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400 000	384 750		15 250
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2013	400 000	384 750		15 250
	RAZEM		100 620 895	769 500	3 059 782	102 911 177

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 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
				65 465 455	62 699 066	14 139 709
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>						
RAZEM				1 475 723	2 636 970	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 112 693	1 425 723	686 970	
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</i>						
RAZEM				1 928 399	1 792 096	0
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 720 495	1 878 399	842 096	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				30 340 383	31 693 786	4 797 661
NIEINWESTYCYJNE						
z. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85395 - Pozostała działalność						
RAZEM				454 716	314 286	380 952
Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile. Kontynuacja realizacji projektu systemowego poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	1 149 954 śr.Gminy -120 745 śr.UE - 1 029 209	454 716	314 286	380 952

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/425/09
Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 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	1 227 172	1 227 172	0
Przedszkole Nr 3	1 133 656	1 133 656	0
Przedszkole Nr 4	2 651 353	2 651 353	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	1 401 898	1 401 898	8 400
Przedszkole Nr 12	2 426 391	2 426 391	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 564 502	1 564 502	0
Przedszkole Nr 15	996 853	996 853	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 962 161	1 962 161	13 000
Przedszkole Nr 18	1 550 953	1 550 953	0
Przedszkole Nr 19	1 765 270	1 765 270	0
Żłobek Nr 5	1 438 566	1 438 566	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 546 880	49 246 507	71 400
<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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	387 155	503 869	0
OGÓŁEM	49 934 035	49 750 376	71 400
	0	0	0