

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/453/09
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		186 712 923	0	581 265	187 294 188
<i>Inne dochody</i>		<i>22 269 136</i>	<i>0</i>	<i>81 265</i>	<i>22 350 401</i>
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 375 925		5 443	1 381 368
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 918 216		75 822	1 994 038
<i>Subwencje</i>		<i>34 168 888</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>34 668 888</i>
758	część oświatowa	32 575 067		500 000	33 075 067
RAZEM		217 999 309	0	581 265	218 580 574

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/453/09
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	53 700 750	100 000	136 738	53 737 488
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 321 000	0	46 361	3 367 361
	wydatki bieżące na zadania własne	1 013 000		5 000	1 018 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	308 000		41 361	349 361
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	38 426 250	0	90 377	38 516 627
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 855 008		15 377	2 870 385
	wydatki majątkowe	35 285 242		75 000	35 360 242
60095	<i>Pozostała działalność</i>	368 000	100 000	0	268 000
	wydatki bieżące na zadania własne	268 000	100 000		168 000
710	Działalność usługowa	1 188 915	1 395	1 395	1 188 915
71035	<i>Cmentarze</i>	994 935	1 395	1 395	994 935
	wydatki bieżące na zadania własne	598 235		1 395	599 630
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	349 000	1 395		347 605
750	Administracja publiczna	15 442 235	216 000	216 000	15 442 235
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 480 143	151 000	151 000	10 480 143
	wydatki bieżące na zadania własne	1 647 154		103 000	1 750 154
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	213 408		48 000	261 408
	wydatki majątkowe	426 000	151 000		275 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	608 500	65 000	65 000	608 500
	wydatki bieżące na zadania własne	572 500	65 000		507 500
	wydatki majątkowe	0		65 000	65 000
801	Oświata i wychowanie	88 011 905	191 400	684 000	88 504 505
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 165 388	101 400	423 000	44 486 988
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 416 300	13 400		21 402 900
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 842 457	88 000	239 000	1 993 457
	wydatki majątkowe	15 825 799		184 000	16 009 799
80110	<i>Gimnazja</i>	19 659 792	90 000	261 000	19 830 792
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 209 668	90 000	261 000	1 380 668

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 721	6 000	13 400	3 162 121
85401	Świetlice szkolne	1 795 085	6 000	13 400	1 802 485
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 701 583	6 000	13 400	1 708 983
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 620 812	130 000	174 527	20 665 339
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 097 350	130 000	130 265	6 097 615
	wydatki bieżące na zadania własne	2 228 715	30 000		2 198 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	311 600	100 000	30 265	241 865
	wydatki majątkowe	2 197 500		100 000	2 297 500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	0	40 000	110 000
	wydatki bieżące na zadania własne	70 000		40 000	110 000
90095	Pozostała działalność	8 686 562	0	4 262	8 690 824
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 600		4 262	9 862
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	143 281 443	493 795	802 060	143 589 708
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	55 051 365	19 400	13 400	55 045 365
	wydatki bieżące na zadania własne	46 740 125	195 000	149 395	46 694 520
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 301 830	279 395	639 265	8 661 700
	WYDATKI INWESTYCYJNE	108 456 208	151 000	424 000	108 729 208
	wydatki majątkowe	104 191 584	151 000	424 000	104 464 584
	RAZEM WYDATKI	269 749 509	644 795	1 226 060	270 330 774

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		43 785 242	0	75 000	43 860 242
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		35 285 242	0	75 000	35 360 242
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Bydgoskiej	Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, montaż nowych sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach.	0		75 000	75 000
750	Administracja publiczna		3 274 972	151 000	65 000	3 188 972
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		426 000	151 000	0	275 000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000	103 000		17 000
	Rozbudowa systemu klimatyzacji	Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu	48 000	48 000		0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		0	0	65 000	65 000
	Witacze	Wykonanie i ustawienie witaczy	0		65 000	65 000
801	Oświata i wychowanie		18 483 121	0	184 000	18 667 121
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		15 825 799	0	184 000	16 009 799

	Szkoła Podstawowa Nr 5	zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły	0		6 000	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 12	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I - III	0		178 000	178 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 898 642	0	100 000	10 998 642
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 197 500	0	100 000	2 297 500
	Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Sokoła / Sowią w Pile (Os. Motylewo)	Plac zabaw, elementy małej architektury, boiska rekreacyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, wykonanie nasadzeń)	0		100 000	100 000
	RAZEM		104 191 584	151 000	424 000	104 464 584

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/453/09
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 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	593 416	593 416	0
Przedszkole Nr 2	1 304 988	1 304 988	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 598 353	2 598 353	0
Przedszkole Nr 5	1 050 333	1 050 333	0
Przedszkole Nr 6	1 224 176	1 224 176	0
Przedszkole Nr 7	1 066 282	1 066 282	0
Przedszkole Nr 11	1 387 898	1 387 898	8 400
Przedszkole Nr 12	2 427 614	2 427 614	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 564 502	1 564 502	0
Przedszkole Nr 15	1 009 918	1 009 918	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 976 541	1 976 541	12 515
Przedszkole Nr 18	1 536 573	1 536 573	0
Przedszkole Nr 19	1 767 870	1 767 870	0
Żłobek Nr 5	1 390 918	1 390 918	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 521 461	49 221 088	70 915
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	436 284	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	29	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	14 920	17 123	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	2 580	2 619	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	2 818	3 438	0
Gimnazjum Nr 5	5	975	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	378 493	506 059	0
OGÓŁEM	49 899 954	49 727 147	70 915
	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/453/09
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2009 ROK

III.	Wydatki (1+2)	940 963	70 000	70 000	940 963
1.	Wydatki bieżące (a+b)	254 000	15 000	25 000	264 000
a)	Dotacje	37 000	0	20 000	57 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda w roku 2009	37 000		20 000	57 000
b)	Pozostałe wydatki:	217 000	15 000	5 000	207 000
	organizacja kampanii "Tydzień Zrównoważonego Transportu"	30 000		5 000	35 000
	wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła wraz z aktualizacją tych dokumentów	30 000	15 000		15 000
2.	Wydatki majątkowe	686 963	55 000	45 000	676 963
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	155 000	35 000		120 000
	budowa kolektora deszczowego □ 300 przy ul. Rynkowej	110 000	20 000		90 000
	Opracowanie "Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile".	0		45 000	45 000
	Suma	940 963	70 000	70 000	940 963