

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/494/09  
Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 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>195 246 661</b>	<b>8 221 465</b>	<b>448 323</b>	<b>187 473 519</b>
<i>Inne opłaty</i>		4 894 172	0	12 991	4 907 163
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	359 672		12 991	372 663
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		54 831 575	223 773	0	54 607 802
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 995 000	223 773		6 771 227
<i>Inne dochody</i>		36 530 904	7 997 692	5 941	28 539 153
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	14 823 954	7 997 692	4 000	6 830 262
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 031 586		1 941	1 033 527
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>		79 605	0	49 522	129 127

801	Dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	77 244		49 522	126 766
<i>Subwencje</i>		34 668 888	0	379 869	35 048 757
758	część oświatowa	33 075 067		379 869	33 454 936
<b>RAZEM</b>		<b>207 362 180</b>	<b>8 221 465</b>	<b>448 323</b>	<b>199 589 038</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/494/09  
Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 921</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>108 121</b>
01008	Melioracje wodne	96 670	4 800	0	91 870
	wydatki bieżące na zadania własne	96 670	4 800		91 870
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 577 682</b>	<b>262 006</b>	<b>16 400</b>	<b>15 332 076</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	814 695	28 639	0	786 056
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	350 994	28 639		322 355
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 862	233 367	16 400	10 319 895
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 272 948	208 837	7 000	8 071 111
	wydatki bieżące na zadania własne	1 699 906	15 130	9 400	1 694 176
	wydatki majątkowe	275 000	9 400		265 600
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 243 256</b>	<b>49 594</b>	<b>0</b>	<b>1 193 662</b>
75416	Straż Miejska	882 040	49 594	0	832 446
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	768 681	49 594		719 087
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 050 110</b>	<b>7 462 119</b>	<b>450 723</b>	<b>81 038 714</b>
80101	Szkoły podstawowe	45 207 875	7 462 119	381 810	38 127 566
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000 599		381 810	4 382 409
	wydatki majątkowe	16 522 069	7 462 119		9 059 950

80104	Przedszkola	18 248 870	0	49 522	18 298 392
	dotacje	18 152 197		49 522	18 201 719
80110	Gimnazja	19 841 060	0	19 391	19 860 451
	wydatki bieżące na zadania własne	2 722 120		19 391	2 741 511
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 108 689</b>	<b>491 646</b>	<b>0</b>	<b>31 617 043</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 467	150 000	0	1 012 467
	wydatki bieżące na zadania własne	1 075 707	150 000		925 707
85295	Pozostała działalność	3 195 810	341 646	0	2 854 164
	wydatki bieżące na zadania własne	2 481 650	341 646		2 140 004
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 912 435</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>5 944 735</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000	0	32 300	3 207 300
	dotacje	3 175 000		32 300	3 207 300
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 580 883</b>	<b>16 400</b>	<b>14 000</b>	<b>30 578 483</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 809 933	14 000	14 000	7 809 933
	wydatki bieżące na zadania własne	3 463 040	14 000		3 449 040
	wydatki majątkowe	1 354 428		14 000	1 368 428
92695	Pozostała działalność	22 140 450	2 400	0	22 138 050
	wydatki bieżące na zadania własne	1 140 450	2 400		1 138 050
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>143 400 195</b>	<b>815 046</b>	<b>499 423</b>	<b>143 084 572</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54 777 954	287 070	7 000	54 497 884

dotacje	30 817 981	0	81 822	30 899 803
wydatki bieżące na zadania własne	47 132 276	527 976	410 601	47 014 901
<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>117 842 541</i>	<i>7 471 519</i>	<i>14 000</i>	<i>110 385 022</i>
wydatki majątkowe	113 577 917	7 471 519	14 000	106 120 398
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>276 558 579</b>	<b>8 286 565</b>	<b>513 423</b>	<b>268 785 437</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
W 2009 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 000</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 160</b>
85212		144 160
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 160
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
	<b>RAZEM</b>	<b>540 160</b>

## PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 785 635</b>	<b>0</b>	<b>49 522</b>	<b>20 835 157</b>
80104	Przedszkola		18 152 197	0	49 522	18 201 719
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	800 931		49 522	850 453
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 418 083</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>5 450 383</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 175 000	0	32 300	3 207 300
	Piłski dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 693 000		32 300	2 725 300
	<b>RAZEM</b>		<b>30 817 981</b>	<b>0</b>	<b>81 822</b>	<b>30 899 803</b>
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 612 777		49 522	20 662 299
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 334 083	0	32 300	5 366 383

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 188 972</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>3 179 572</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		275 000	9 400	0	265 600
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 000	750		16 250
	Kserokopiarka cyfrowa	Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	38 000	180		37 820
	Monitoring lokalny	Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu	18 600	870		17 730
	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrołapów	22 800	7 600		15 200
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 551 223</b>	<b>7 462 119</b>	<b>0</b>	<b>12 089 104</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		16 522 069	7 462 119	0	9 059 950
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Odbudowa po pożarze	13 252 978	7 462 119		5 790 859
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>22 384 928</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>22 398 928</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 354 428	0	14 000	1 368 428
	Pływalnia "WODNIK"	zakup maszyny czyszczącej powierzchnie basenowe	0		14 000	14 000
	<b>RAZEM</b>		<b>113 577 917</b>	<b>7 471 519</b>	<b>14 000</b>	<b>106 120 398</b>



## PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500 000</b>	<b>703 000</b>	<b>703 000</b>	<b>1 500 000</b>
85111	Szpital ogólny		1 500 000	703 000	703 000	1 500 000
	Szpital Specjalistyczny w Pile - zadanie realizowane wspólnie z powiatem	Przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych, z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych	1 500 000	703 000		797 000
	Szpital Specjalistyczny w Pile	Adaptacja pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzenia	0		703 000	703 000
	<b>RAZEM</b>		<b>4 264 624</b>	<b>703 000</b>	<b>703 000</b>	<b>4 264 624</b>

**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
				42 408 118	28 101 894	4 845 346
<b>INWESTYCYJNE</b>						
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo-przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, objekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	50 722 622	29 707 770	20 000 000	916 709
			śr.Gminy - 30 726 223			0
			śr. UE - 19 996 399			0
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>2 848 972</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	6 331 077 śr.Gminy - 2 546 577 śr.UE - 3 784 500	2 848 972	3 000 000	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
<b>RAZEM</b>				300 000	670 000	
(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna). Wniosek preselekcyjny złożony w listopadzie 2008 r.	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000	300 000	670 000	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>8 549 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II) Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną.	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11 382 026	8 549 595		
			śr.Gminy - 5 022 887	8 549 595		
			śr.UE - 6 359 139			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>954 717</b>	<b>4 314 286</b>	<b>3 880 952</b>
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	9 200 000 śr.Gminy - 2 300 000 przewidywaneśr.UE - 6 900 000	500 000	4 000 000	3 500 000
<b>NIEINWESTYCYJNE</b>						
<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85395 - Pozostała działalność</b>						
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	1 149 955 śr.Gminy -120 745 śr.UE - 1 029 210	454 717	314 286	380 952
<b>RAZEM</b>						
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>						
<b>RAZEM</b>				61 902	12 650	30 722
<b>RAZEM</b>				<b>12 650</b>	<b>30 722</b>	<b>18 530</b>

Projekt Partnerski COMENIUS - Przedszkole Nr 3 (działania w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	śr. Gminy - 12 380 śr. UE - 49 522	0 12 650	0 30 722	12 380 6 150
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>32 053</b>	<b>86 886</b>	<b>29 155</b>
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	58 179 śr.Gminy - 11 300 śr.UE - 46 879	22 453	29 086	
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	96 556 śr. Gminy - 19 311 śr. UE - 77 244	9 600	57 800	29 155
<b>Dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umowa partnerska w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	Prezydent Miasta Piły (partner)	2009	śr. UE - 2 361	2 361		

**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	6 996 836	6 990 836	0
Przedszkole Nr 1	607 545	607 545	0
Przedszkole Nr 2	1 346 423	1 346 423	0
Przedszkole Nr 3	1 190 047	1 190 047	0
Przedszkole Nr 4	2 663 491	2 663 491	0
Przedszkole Nr 5	1 043 709	1 043 709	0
Przedszkole Nr 6	1 227 928	1 227 928	0
Przedszkole Nr 7	1 081 376	1 081 376	0
Przedszkole Nr 11	1 380 841	1 380 841	8 400
Przedszkole Nr 12	2 420 224	2 420 224	0
Przedszkole Nr 13	1 164 919	1 164 919	0
Przedszkole Nr 14	1 499 081	1 499 081	7 200
Przedszkole Nr 15	1 026 963	1 026 963	0
Przedszkole Nr 16	657 101	657 101	0
Przedszkole Nr 17	1 958 352	1 958 352	12 515
Przedszkole Nr 18	1 514 678	1 514 678	0
Przedszkole Nr 19	1 698 213	1 698 213	0
Żłobek Nr 5	1 363 185	1 363 185	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>49 657 912</b>	<b>49 357 539</b>	<b>78 115</b>
<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 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	3 627	3 627	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	3 509	3 559	0
Szkoła Podstawowa Nr 7 "Odszkodowanie za zalane wyposażenie"	5 051	5 051	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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>387 175</b>	<b>514 741</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 045 087</b>	<b>49 872 280</b>	<b>78 115</b>