

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		187 490 166	1 421 219	503 096	186 572 043
<i>Inne opłaty</i>		4 907 163	0	16 584	4 923 747
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	372 663		16 584	389 247
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		54 607 802	1 412 219	0	53 195 583
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 771 227	1 412 219		5 359 008
<i>Inne dochody</i>		28 539 153	9 000	119 862	28 650 015
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 306 695		73 000	1 379 695
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	403 030	9 000		394 030
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	15 130 932		38 065	15 168 997
851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 761		8 797	101 558
<i>Subwencje</i>		35 048 757	0	133 807	35 182 564
758	część oświatowa	33 454 936		133 807	33 588 743
<i>Inne środki</i>		266 677	0	232 843	499 520
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	266 677		232 843	499 520
RAZEM		199 605 685	1 421 219	503 096	198 687 562

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	61 985 329	0	21 629	62 006 958
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 237 738	0	21 629	46 259 367
	wydatki majątkowe	43 081 353		21 629	43 102 982
750	Administracja publiczna	15 332 076	20 000	50 000	15 362 076
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 319 895	20 000	50 000	10 349 895
	wydatki bieżące na zadania własne	1 696 276	20 000	50 000	1 726 276
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 662	111 700	0	1 081 962
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	207 500	106 700	0	100 800
	wydatki bieżące na zadania własne	68 800	1 700		67 100
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 700	5 000		13 700
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		0
75416	<i>Straż Miejska</i>	832 446	5 000	0	827 446
	wydatki bieżące na zadania własne	105 359	5 000		100 359
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 900	0	20 000	348 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	328 900	0	20 000	348 900
	wydatki bieżące na zadania własne	265 600		20 000	285 600
801	Oświata i wychowanie	81 038 714	513 676	150 391	80 675 429
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	38 224 295	500 950	121 081	37 844 426
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 521 412	121 081	121 081	21 521 412
	wydatki bieżące na zadania własne	4 466 503	379 869		4 086 634
80104	<i>Przedszkola</i>	18 275 392	0	2 100	18 277 492
	dotacje	18 178 719		2 100	18 180 819
80110	<i>Gimnazja</i>	19 866 751	12 726	27 210	19 881 235
	wynagrodzenia i pochodne - zadanie własne	12 407 173	12 726	12 726	12 407 173
	wydatki bieżące na zadania własne	2 755 561		9 484	2 765 045
	wydatki majątkowe	2 386 249		5 000	2 391 249
851	Ochrona zdrowia	3 056 456	0	81 797	3 138 253
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 492 856	0	81 797	1 574 653
	wynagrodzenia i pochodne - zadanie własne	913 374		33 000	946 374
	wydatki bieżące na zadania własne	492 482		48 797	541 279
852	Pomoc społeczna	31 627 244	213 000	0	31 414 244
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 132 560	24 000	0	1 108 560
	wydatki bieżące na zadania własne	1 132 560	24 000		1 108 560
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 521 000	2 000	0	12 519 000

	wynagrodzenia i pochodne - zadanie własne	55 062	2 000		53 062
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 635 500	50 000	0	3 585 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 635 500	50 000		3 585 500
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 749 404	134 295	0	3 615 109
	wynagrodzenia i pochodne - zadanie własne	3 117 249	100 000		3 017 249
	wydatki bieżące na zadania własne	597 740	34 295		563 445
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 854 164	2 705	0	2 851 459
	wydatki bieżące na zadania własne	2 140 004	2 705		2 137 299
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 821	58	58	1 605 821
85395	<i>Pozostała działalność</i>	454 717	58	58	454 717
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	237 685		58	237 743
	wydatki bieżące na zadania własne	213 491	58		213 433
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 249 547	421 629	0	20 827 918
90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 226 532	421 629	0	8 804 903
	wydatki majątkowe	9 154 350	421 629		8 732 721
926	Kultura fizyczna i sport	30 578 483	0	38 065	30 616 548
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 126 580	0	38 065	22 164 645
	wydatki majątkowe	21 000 000		38 065	21 038 065
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	143 670 794	758 434	297 246	143 209 606
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54 483 849	235 807	166 865	54 414 907
	dotacje	30 884 074	0	2 100	30 886 174
	wydatki bieżące na zadania własne	47 588 288	517 627	128 281	47 198 942
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 364 583	5 000	0	8 359 583
	WYDATKI INWESTYCYJNE	110 385 022	521 629	64 694	109 928 087
	wydatki majątkowe	106 120 398	421 629	64 694	105 763 463
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 264 624	100 000	0	4 164 624
	RAZEM WYDATKI	268 802 084	1 280 063	361 940	267 883 961

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 819 428	67 609	69 709	20 821 528
80104	Przedszkola		18 178 719	67 609	69 709	18 180 819
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	476 769	773		475 996
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 033 624	11 005		1 022 619
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	850 453		15 380	865 833
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 159 849	2 698		2 157 151
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	748 406	8 701		739 705
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	927 995	5 955		922 040
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	805 757		9 664	815 421
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 072 500	338		1 072 162
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 003 817	17 757		1 986 060
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	869 897	11 563		858 334
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 142 375	3 465		1 138 910
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	733 644		10 866	744 510
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	521 360		11 660	533 020
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 511 560	5 354		1 506 206
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 206 822		6 815	1 213 637
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 367 406		15 324	1 382 730
	RAZEM		30 884 074	67 609	69 709	30 886 174
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		20 669 570	67 609	69 709	20 671 670

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		51 581 353	0	21 629	51 602 982
60016	Drogi publiczne gminne		43 081 353	0	21 629	43 102 982
	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	520 000		21 629	541 629
	Ul. Zesłańców Sybiru - dojazd do aquaparku	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie, nasadzenia zastępcze	900 000			900 000
801	Oświata i wychowanie		12 089 104	0	5 000	12 094 104
80110	Gimnazja		2 386 249	0	5 000	2 391 249
	Gimnazjum Nr 4	Zakup serwera	0		5 000	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 458 095	421 629	0	11 036 466
90095	Pozostała działalność		9 154 350	421 629	0	8 732 721
	Dokumentacja przyszłościowa		684 208	400 000		284 208
	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiat przystankowych	210 000	21 629		188 371
926	Kultura fizyczna i sport		22 398 928	0	38 065	22 436 993
92695	Pozostała działalność		21 000 000	0	38 065	21 038 065
	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)	500 000		38 065	538 065
	RAZEM		106 120 398	421 629	64 694	###

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/511/09
Rady Miasta Pili z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106 500	100 000	0	6 500
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile	100 000	100 000		0
	RAZEM		4 264 624	100 000	0	4 164 624

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/511/09
Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 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
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność				74 875 627	58 999 066	20 059 709
RAZEM				8 445 350	150 000	1 523 000
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	1 826 840	284 208	150 000	400 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				21 038 065	19 600 000	3 500 000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Piłe przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic; zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	9 200 000 śr.Gminy - 2 300 000 przewidywane śr.UJ - 6 900 000	538 065	4 000 000	3 500 000

**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	610 505	610 505	0
Przedszkole Nr 2	1 345 706	1 345 706	0
Przedszkole Nr 3	1 206 121	1 206 121	0
Przedszkole Nr 4	2 668 642	2 668 642	0
Przedszkole Nr 5	1 033 285	1 033 285	0
Przedszkole Nr 6	1 224 685	1 224 685	0
Przedszkole Nr 7	1 097 100	1 097 100	0
Przedszkole Nr 11	1 382 322	1 382 322	8 400
Przedszkole Nr 12	2 404 765	2 404 765	0
Przedszkole Nr 13	1 176 578	1 176 578	0
Przedszkole Nr 14	1 496 266	1 496 266	7 200
Przedszkole Nr 15	1 041 411	1 041 411	0
Przedszkole Nr 16	667 927	667 927	0
Przedszkole Nr 17	1 952 396	1 952 396	12 515
Przedszkole Nr 18	1 534 823	1 534 823	0
Przedszkole Nr 19	1 709 707	1 709 707	0
Żłobek Nr 5	1 369 701	1 369 701	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 735 776	49 435 403	78 115
<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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	387 175	514 741	0
OGÓŁEM	50 122 951	49 950 144	78 115

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/511/09
Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 r.

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

RM 15 XII

L.p.	Nazwa	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota
III.	Wydatki (1+2)	940 963	20 000	20 000	940 963
1.	Wydatki bieżące (a+b)	264 000	0	20 000	284 000
a)	Dotacje	57 000	0	20 000	77 000
	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	57 000		20 000	77 000
2.	Wydatki majątkowe	676 963	20 000	0	656 963
	przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda	146 963	20 000		126 963
	Suma	940 963	20 000	20 000	940 963