

744

UCHWAŁA Nr XXIX/354/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 166, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§1. Ustala się budżet miasta Piły na 2009 rok obejmujący:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM** w tym: - 201.854.916 zł
 - a) dochody bieżące, w tym: - 170.574.916 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 18.014.717 zł
 - b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 31.280.000 zł
- 2) **WYDATKI OGÓŁEM** w tym: - 253.605.116 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne – 54.420.884 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone – 948.344 zł
 - c) dotacje, w tym: - 30.628.939 zł
 - podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 21.528.954 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.194.811 zł
 - podmiotowe dla instytucji kultury - 4.444.483 zł
 - podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.404.610 zł
 - celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.081 zł
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 51.000 zł
 - d) wydatki bieżące na zadania własne - 46.012.296 zł
 - e) wydatki bieżące na remonty - zadania własne - 8.919.097 zł
 - f) wydatki bieżące na zadania zlecone - 14.047.616 zł
 - g) wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone - 2.300 zł

- h) wydatki majątkowe - 87.637.016 zł
- i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - 4.156.500 zł
 - dla uczelni publicznej – 750.000 zł
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 6.500 zł
 - dla instytucji kultury – 300.000 zł
 - dla Powiatu Pilskiego - 3.100.000 zł

w tym:

- a) na rozbudowę MDK z budową BWA - 1.000.000 zł
 - b) na remont Szpitala Specjalistycznego w Pile - 2.000.000 zł
 - c) dla Komendy Powiatowej Policji - 100.000 zł
 - j) wydatki na obsługę długu - 2.700.000 zł
 - k) rezerwa ogólna - 1.000.000 zł
 - l) rezerwa celowa, w tym: - 3.132.124 zł
 - na wydatki bieżące - 1.302.124 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000 zł
 - na szczepienia przeciwko HPV - 1.330.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 3) **DEFICYT BUDŻETOWY** - 51.750.200 zł

§2. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Ustala się plan dotacji na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z prywatyzacji oraz kredytu.

13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.280.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.280.000 zł.

§3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2009 do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000 zł.
- 2) zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę 10.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.350.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.350.000 zł.

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt 3.
- 7) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Paweł Jarczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa	PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK	
	Źródło dochodów	2009 r. Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170.574.916
Wpływy z podatków		39.065.000
756	podatek od nieruchomości	33.000.000
	podatek rolny	50.000
	podatek leśny	65.000
	podatek od środków transportowych	2.500.000
	karta podatkowa	200.000
	podatek od spadków i darowizn	250.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000
Wpływy z opłat		4.110.000
756	opłata skarbową	2.200.000
	opłata targowa	800.000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1.110.000
Inne opłaty		3.997.672
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1.526.500
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200.000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8.000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	263.172
Odsetki		1.253.708
700	za nieterminowe regulowanie należności	50.000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1.103.408
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	300
Udziały w podatkach budżetu państwa		62.449.525
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53.949.525
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.500.000
Inne dochody		6.376.356
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.280.000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1.375.925
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	329.480
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1.815.551
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1.375.000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180.600
921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.800
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000.000
600	zarząd dróg powiatowych	1.000.000
Subwencje		34.307.938
758	część oświatowa	32.714.117
758	część równoważąca	1.593.821
Dotacje celowe z budżetu państwa		18.014.717
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.998.260
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3.016.457
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31.280.000
Dochody z majątku gminy		30.280.000
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28.700.000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980.000
	opłaty za przekształcenia	600.000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000.000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1.000.000
RAZEM		201.854.916

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.170
01008	Melioracje wodne	96.670
	wydatki bieżące na zadania własne	96.670
01030	Izby rolnicze	1.500
	wydatki bieżące na zadania własne	1.500
500	Handel	293.000
50095	Pozostała działalność	293.000
	wydatki bieżące na zadania własne	268.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25.000
600	Transport i łączność	52.360.672
60004	Lokalny transport zbiorowy	10.880.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.300.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	80.000
	wydatki majątkowe	6.500.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440.000
	wydatki bieżące na zadania własne	440.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.300.000
	wydatki bieżące na zadania własne	992.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	308.000
	wydatki majątkowe	2.000.000
60016	Drogi publiczne gminne	37.372.672
	wydatki bieżące na zadania własne	274.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.032.000
	wydatki majątkowe	35.066.672
60095	Pozostała działalność	368.000
	wydatki bieżące na zadania własne	268.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.863.665
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.000.000
	dotacje	2.000.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.353.665
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.000
	wydatki bieżące na zadania własne	448.665
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50.000
	wydatki majątkowe	850.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.200.000
	wydatki majątkowe	1.200.000
70095	Pozostała działalność	310.000
	wydatki bieżące na zadania własne	310.000
710	Działalność usługowa	1.163.915
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16.200
	wydatki bieżące na zadania własne	50.300
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123.480
	wydatki bieżące na zadania własne	123.480
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.000

71035	Cmentarze	969.935
	wydatki bieżące na zadania własne	598.235
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	349.000
	wydatki majątkowe	22.700
750	Administracja publiczna	15.171.529
75011	Urzędy wojewódzkie	830.061
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	374.561
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444.700
	wydatki bieżące na zadania własne	10.800
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552.660
	wydatki bieżące na zadania własne	552.660
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.424.909
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8.199.567
	wydatki bieżące na zadania własne	1.622.934
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	188.408
	wydatki majątkowe	414.000
75045	Komisje poborowe	1.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10.000
	dotacje	26.000
	wydatki bieżące na zadania własne	526.000
75095	Pozostała działalność	2.800.899
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4.480
	wydatki bieżące na zadania własne	96.419
	wydatki majątkowe	2.700.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12.260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.233.791
75405	Komendy powiatowe Policji	187.500
	wydatki bieżące na zadania własne	67.500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.950
	dotacje	29.450
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500
75414	Obrona cywilna	146.300
	wydatki bieżące na zadania własne	11.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12.900
	wydatki majątkowe	122.400
75416	Straż Miejska	864.041
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	768.681
	wydatki bieżące na zadania własne	90.360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298.900
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298.900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	64.900
	wydatki bieżące na zadania własne	234.000
757	Obsługa długu publicznego	2.700.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.700.000
	wydatki na obsługę długu	2.700.000
758	Różne rozliczenia	2.835.218
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.218
	wydatki bieżące na zadania własne	5.218
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.830.000
	rezerwa ogólna	1.000.000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000
	rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV	1.330.000
801	Oświata i wychowanie	73.809.732
80101	Szkoły podstawowe	30.585.319
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21.307.772
	dotacje	1.330.549
	wydatki bieżące na zadania własne	3.696.205
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.790.793
	wydatki majątkowe	1.460.000

80104	Przedszkola	19.076.379
	dotacje	18.970.820
	wydatki majątkowe	105.559
80110	Gimnazja	18.491.414
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12.715.292
	dotacje	1.155.858
	wydatki bieżące na zadania własne	2.449.107
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1.011.157
	wydatki majątkowe	1.160.000
80113	Dowózienie uczniów do szkół	63.604
	wydatki bieżące na zadania własne	63.604
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475.709
	dotacje	52.280
	wydatki bieżące na zadania własne	247.704
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	175.725
80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000
	dotacje	17.000
80148	Stołówki szkolne	3.446.326
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.446.545
	wydatki bieżące na zadania własne	1.953.148
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46.633
80195	Pozostała działalność	1.653.981
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7.200
	wydatki bieżące na zadania własne	324.657
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.302.124
803	Szkolnictwo wyższe	750.000
80395	Pozostała działalność	750.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000
851	Ochrona zdrowia	3.280.000
85111	Szpitałe ogólne	2.000.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000
85153	Zwalczanie narkomanii	63.600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53.400
	wydatki bieżące na zadania własne	10.200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.216.400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	812.174
	dotacje	85.000
	wydatki bieżące na zadania własne	317.226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.000
852	Pomoc społeczna	32.594.205
85202	Domy pomocy społecznej	910.560
	wydatki bieżące na zadania własne	910.560
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420.884
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13.474.816
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2.300
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.418.671
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.075
	wydatki bieżące na zadania własne	2.881.396
	wydatki bieżące na zadania zlecone	536.200
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.488.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.488.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.725.003
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3.094.557
	wydatki bieżące na zadania własne	596.740
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18.306
	wydatki majątkowe	15.400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.050.000
	wydatki majątkowe	2.050.000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.112.307
	wydatki bieżące na zadania własne	1.075.707
	wydatki bieżące na zadania zlecone	36.600
85295	Pozostała działalność	2.921.164
	dotacje	614.160
	wydatki bieżące na zadania własne	2.307.004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.260.929
85305	Żłobki	1.230.929
	dotacje	1.219.339
	wydatki majątkowe	11.590
85395	Pozostała działalność	30.000
	wydatki bieżące na zadania własne	30.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.808.927
85401	Świetlice szkolne	1.808.927
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.715.435
	wydatki bieżące na zadania własne	93.492
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.000.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.694.265
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417.400
	wydatki bieżące na zadania własne	407.400
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.258.000
	wydatki bieżące na zadania własne	2.258.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.054.850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.359.535
	wydatki bieżące na zadania własne	2.222.715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	317.600
	wydatki majątkowe	2.155.000
90013	Schroniska dla zwierząt	242.000
	wydatki bieżące na zadania własne	242.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.080.000
	wydatki bieżące na zadania własne	2.160.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	920.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70.000
	wydatki bieżące na zadania własne	70.000
90095	Pozostała działalność	9.572.015
	wydatki bieżące na zadania własne	56.820
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5.600
	wydatki majątkowe	9.509.595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.869.483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000
	dotacje	50.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.361.400
	dotacje	2.361.400
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17.000
	dotacje	17.000
92116	Biblioteki	1.928.083
	dotacje	1.628.083
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000
92118	Muzea	472.000
	dotacje	472.000
92195	Pozostała działalność	1.041.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.036.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.506.455
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.459.455
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2.283.785
	wydatki bieżące na zadania własne	3.274.870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	606.700
	wydatki majątkowe	1.294.100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600.000
	dotacje	600.000
92695	Pozostała działalność	22.447.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.447.000
	wydatki majątkowe	21.000.000

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	142.681.216
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54.420.884
dotacje	30.628.939
wydatki na obsługę długu	2.700.000
wydatki bieżące na zadania własne	46.012.296
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8.919.097
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	14.998.260
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	948.344
wydatki bieżące na zadania zlecone	14.047.616
wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2.300
WYDATKI INWESTYCYJNE	91.793.516
wydatki majątkowe	87.637.016
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.156.500
REZERWY	4.132.124
rezerwa ogólna	1.000.000
rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.302.124
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000
rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV	1.330.000
RAZEM WYDATKI	253.605.116

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		51.750.200
FINANSOWANIE DEFICYTU		51.750.200
1.	PRZYCHODY	57.000.000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	48.650.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.350.000
2.	ROZCHODY	5.249.800
982	Wykup innych papierów wartościowych	5.200.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49.800

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

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
750	Administracja publiczna	395.000
750 11	Urzędy wojewódzkie	395.000
0690	Wpływy z różnych opłat	395.000
852	Pomoc społeczna	1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
0830	Wpływy z usług	1.000
RAZEM		396.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444.700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.260
852	Pomoc społeczna	14.541.300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.898.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.600
RAZEM		14.998.260

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.583
4120	Składki na Fundusz Pracy	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.421
852	Pomoc społeczna	14.541.300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.078
3110	Świadczenia społeczne	13.401.883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.133
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.733

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.186
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.002
4260	Zakup energii	10.186
4270	Zakup usług remontowych	2.300
4280	Zakup usług zdrowotnych	610
4300	Zakup usług pozostałych	17.400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
4410	Podróże służbowe krajowe	2.254
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.563
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.950
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.240
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.200
3110	Świadczenia społeczne	536.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.600
4300	Zakup usług pozostałych	36.600
RAZEM		14.998.260

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		43.566.672
60004	Lokalny transport zbiorowy		6.500.000
	System karty miejskiej	udziały w Spółce MZK	500.000
	Zakup autobusów 8 szt.	Udziały w Spółce MZK	6.000.000
60014	Drogi publiczne powiatowe		2.000.000
	Przebudowa dróg powiatowych	wymiana sygnalizatorów świetlnych ze słupkami, wymiana sterowników, wymiana wysięgnika przebudowa ul. Wypiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania) przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych	2.000.000
60016	Drogi publiczne gminne		35.066.672
	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	400.000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	Prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	17.791.672
	Ul. Jagodowa	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki	180.000
	Ul. Stańczyka – przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	400.000
	Ul. Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	200.000
	Ul. Śmiłowska – przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń	490.000
	Parking za „Smakoszem”	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	600.000
	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo-rowerowe do Al. Wyzwolenia	Budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego	500.000
	Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do aquaparku	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie	900.000
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	100.000

	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3.450.000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni	1.000.000
	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleni	2.000.000
	ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa	krawężniki, jezdnia, chodniki, odwodnienie, zieleni, oświetlenie	400.000
	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleni,	2.000.000
	ul. Sowia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleni	810.000
	ul. Hutnicza - przebudowa	krawężniki, kanalizacja deszczowa	500.000
	Al. Poznańska - sięgacze nr 7, 27, 47, 67	jezdnie, krawężniki, odwodnienie	390.000
	ul. Żurawia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	950.000
	ul. Kamienna - sięgacze nr 34 - 36	ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem	360.000
	ul. Jałowcowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	95.000
	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego - przebudowa	jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki	700.000
	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną	jezdnie, krawężniki, odwodnienie	500.000
	Al. Lipowa	chodnik jednostronny - wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy	350.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.050.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850.000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	500.000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod inwestycje	350.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.200.000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojennych	Wniesienie udziałów	1.200.000
710	Działalność usługowa		22.700
71035	Cmentarze		22.700
	kosiarka samobieżna	kosiarka samobieżna	17.200
	szczotka zmiatająca do maszyny VARI	szczotka zmiatająca do maszyny VARI	5.500
750	Administracja publiczna		3.114.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414.000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120.000
		Zakup programu gospodarka materiałowa	18.000
	Samochód osobowy	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu	120.000
	Kserokopiarka cyfrowa	Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	20.000
	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta	Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu	15.000
	Modernizacja Urzędu Miasta	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły	50.000
	Rozbudowa systemu klimatyzacji	Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu	48.000
	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrołapów	23.000
75095	Pozostała działalność		2.700.000
	Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	2.700.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122.400
75414	Obrona cywilna		122.400
	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	22.400
	Zespół Szkół Nr 3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności	100.000
801	Oświata i wychowanie		2.725.559

80101	Szkoły podstawowe		1.460.000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokonywanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej)	10.000
	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego	300.000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego)	700.000
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	50.000
80104	Przedszkola		105.559
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	12.000
	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7.000
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	9.500
	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	7.000
	Przedszkole Nr 6	zakup kserokopiarki	5.000
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5.000
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5.500
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9.800
		zakup zestawu komputerowego	3.600
	Przedszkole Nr 15	zakup szafy przelotowej do kuchni	7.930
		zakup obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	5.368
		zakup zmywarki do naczyń	5.978
	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przysściennych z szafką	6.843
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	5.500
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9.540
80110	Gimnazja		1.160.000
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	50.000
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	310.000
852	Pomoc społeczna		2.065.400
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15.400
	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	Zakup 5 zestawów komputerowych; 1 przetłacznik Pro Curve 1800-24 G	15.400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.050.000
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Bohaterów Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy	2.050.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11.590
85305	Żłobki		11.590
	Żłobek Nr 5	zakup wirówki do bielizny	11.590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.664.595
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.155.000
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	900.000
	Park Miejski im. St. Staszica	(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	300.000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jałowcowa	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	50.000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	35.000

	Pl. Inwalidów	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne	120.000
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów	550.000
	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie	Przebudowa instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych	200.000
90095	Pozostała działalność		9.509.595
	Uzbrojenie Koszyc - udziały w Spółce MWiK	Sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa	500.000
	Zakup udziałów w spółce "Noteć"	zakup udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć” Spółka z o.o.	100.000
	Dokumentacja przyszłościowa		150.000
	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	8.549.595
	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiat przystankowych	210.000
926	Kultura fizyczna i sport		22.294.100
92604	Instytucje kultury fizycznej		1.294.100
	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa	wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż	64.000
	Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej	zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania	500.000
	Sprzęt sportowy na stadion miejski	zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce	80.000
	Komputer przenośny (notebook)	komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką	5.000
	Ciągniczek ogrodniczy z koszem	zakup	15.000
	Pług odśnieżny ciągnikowy	zakup	12.000
	Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych	wycinka drzew i nasadzenie nowych	44.100
	Melex z dłuższą paką	melex z dłuższą paką	32.000
	System telewizji przemysłowej - Stadion ul. Bydgoska	system telewizji przemysłowej	47.000
	Pomosty pływające	wymiana starych pomostów na pływające	300.000
	Modernizacja „Promenady” przy plaży	wyłożenie polbruku, montowanie krawężników	150.000
	Zakup łodzi motorowej z silnikiem	zakup łodzi motorowej z silnikiem (ratownictwo)	10.000
	Zakup batutu	zakup batutu	35.000
92695	Pozostała działalność		21.000.000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne	Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	20.000.000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich	kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	500.000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą	500.000
	RAZEM		87.637.016

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106.500
75405	Komendy powiatowe policji		100.000
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne		6.500
	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1	Zakup zestawu ratowniczego R 1	6.500
803	Szkolnictwo wyższe		750.000
80395	Pozostała działalność		750.000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.	600.000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo	150.000
851	Ochrona zdrowia		2.000.000
85111	Szpitałe ogólne		2.000.000
	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	2.000.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.000.000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.000.000
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei	rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile	1.000.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300.000
92116	Biblioteki		300.000
	Komputeryzacja Biblioteki Filii 1-9	zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek	140.000
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8	wyposażenie biblioteczne i inne	160.000
	RAZEM		4.156.500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 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. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				62.301.267	63.086.709	13.223.000
System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1.500.000	500.000	1.000.000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24.041.672	29.266.709	7.000.000

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Pity	2003 2011	5.935.000	400.000	500.000	3.000.000
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Pity (prace projektowo-przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Pity	2008 2010	50.673.822	17.791.672	20.916.709	0
			śr. Gminy - 30.673.822			0
			śr. UE – 20.000.000			0
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Pity	2009	1.300.000	1.300.000	0	
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podhorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Pity	2007 2011	8.453.323	3.450.000	3.350.000	1.600.000
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Pity	2009 2011	3.000.000	100.000	1.500.000	1.400.000
Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Prezydent Miasta Pity	2009 2011	5.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				1.200.000	1.200.000	1.200.000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Pity	2004 2011	8.800.041	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2.700.000	6.700.000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu(7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))	Prezydent Miasta Pity	2006 2010	10.031.077. śr. Gminy - 2.211.077 śr.UE - 7.820.000	2.700.000	6.700.000	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				50.000	1.950.000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	2.000.000	50.000	1.950.000	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja						
RAZEM				360.000	1.950.000	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	1.000.000	50.000	950.000	
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	1.310.000	310.000	1.000.000	

Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				2.050.000	0	0
Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Prezydent Miasta Piły	2007 2009	2.300.000	2.050.000		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				1.200.000	1.270.000	0
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5.140.000	900.000	600.000	
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2.700.000	300.000	670.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				9.199.595	150.000	1.523.000
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	2.226.840	150.000	150.000	400.000
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)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11.382.026	8.549.595		
			śr. Gminy – 5.022.887	8.549.595		
			śr. UE – 6.359.139			
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	11.100.000 śr. Gminy – 3.008.110 śr. MWiK – 8.091.890	500.000		1.123.000
				500.000		1.123.000
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				21.000.000	19.600.000	3.500.000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	29.075.136	20.000.000	8.100.000	
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8.000.000 śr. Gminy – 1.239.000 śr. UE – 7.021.000	500.000	4.000.000	3.500.000
Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	8.000.000	500.000	7.500.000	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 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
				30.169.026	32.610.495	3.880.952
INWESTYCYJNE						
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
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, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	50.673.822	17.791.672	20.916.709	0
			śr. Gminy – 30.673.822			0
			śr. UE – 20.000.000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2.700.000	6.700.000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10.031.077 śr. Gminy – 2.211.077 śr. UE – 7.820.000	2.700.000	6.700.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				300.000	670.000	
Park Miejski im. St. Staszica (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	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				8.549.595	0	0
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			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				785.720	4.314.286	3.880.952
Rewitalizacja obszaru powojennego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8.000.000 śr. Gminy – 1.239.000 śr. UE – 7.021.000	500.000	4.000.000	3.500.000

NIEINWESTYCYJNE						
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność						
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	980.958.śr. Gminy –103.000.śr. UE - 877 958	285.720	314.286	380.952
RAZEM						
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				42.039	9.500	0
Projekt Partnerski COMENIUS (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	58.179. śr. Gminy – 11.300. śr. UE – 46.879	42.039	9.500	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2.000.000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt remontu 1 m ² powierzchni użytkowej)	2.000.000
750	Administracja publiczna		26.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	26.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29.450
75412	Ochotnicze straże pożarne		29.450
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	29.450
801	Oświata i wychowanie		21.526.507
80101	Szkoły podstawowe		1.330.549
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	285.824
	Salezyjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1.044.725
80104	Przedszkola		18.970.820
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	469.743
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	958.549
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	818.146
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2.442.056
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	778.520
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	898.328
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814.009
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	825.864
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2.474.732
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	770.341
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.257.900
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	733.273
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	512.814
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.531.650
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.212.050
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.759.360
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	480.311

	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	228.093
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	5.081
80110	Gimnazja		1.155.858
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	196.250
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	889.874
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”	dopłata do utrzymania 1 ucznia	69.734
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52.280
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.140
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.140
80147	Biblioteki pedagogiczne		17.000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
851	Ochrona zdrowia		85.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85.000
852	Pomoc społeczna		614.160
85295	Pozostała działalność		614.160
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	614.160
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1.219.339
85305	Żłobki		1.219.339
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.219.339
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.528.483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	50.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.361.400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.901.400
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17.000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
92116	Biblioteki		1.628.083
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.628.083
92118	Muzea		472.000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	455.000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
926	Kultura fizyczna i sport		600.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	600.000
RAZEM			30.628.939
w tym:			
- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych			21.528.954
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			3.194.811
- podmiotowe dla instytucji kultury			4.444.483
- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1.404.610
- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			5.081
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			51.000
			30.628.939

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 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
ZAKŁADY BUDŻETOWE			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18.817.000	18.522.627	50.000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	6.939.836	6.933.836	
Przedszkole Nr 1	589.910	589.910	
Przedszkole Nr 2	1.268.475	1.268.475	
Przedszkole Nr 3	1.126.835	1.126.835	
Przedszkole Nr 4	2.913.766	2.913.766	
Przedszkole Nr 5	1.040.945	1.040.945	
Przedszkole Nr 6	1.165.726	1.165.726	
Przedszkole Nr 7	1.066.991	1.066.991	
Przedszkole Nr 11	1.115.340	1.115.340	
Przedszkole Nr 12	2.870.935	2.870.935	
Przedszkole Nr 13	1.060.497	1.060.497	
Przedszkole Nr 14	1.603.946	1.603.946	
Przedszkole Nr 15	978.310	978.310	
Przedszkole Nr 16	638.955	638.955	
Przedszkole Nr 17	1.949.411	1.949.411	
Przedszkole Nr 18	1.504.414	1.504.414	
Przedszkole Nr 19	2.054.048	2.054.048	
Żłobek Nr 5	1.405.707	1.405.707	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	50.111.047	49.810.674	50.000
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314.100	424.670	
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2	25.000	25.000	
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	150	
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	55	
Szkoła Podstawowa Nr 7	5	5	
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80	
Zespół Szkół Nr 1	10	10	
Gimnazjum Nr 4	3.900	5.300	
Gimnazjum Nr 5	5	20	
Zespół Szkół Nr 2	10	50	
Zespół Szkół Nr 3	10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	343.155	455.360	0
OGÓŁEM	50.454.202	50.266.034	50.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

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

L.p.	Nazwa	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	300.000
II.	Przychody	392.000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	350.000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40.000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2.000
	Suma bilansowa (I+II)	692.000
III.	Wydatki (1+2)	692.000
1.	Wydatki bieżące (a+b)	232.000
	zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2009	60.000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009	50.000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu	30.000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	30.000
	zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	46.000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15.000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000
2.	Wydatki majątkowe	460.000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	125.000
	dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych	125.000
	dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile	100.000
	budowa kolektora deszczowego ø 300 przy ul. Rynkowej	60.000
	inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły	50.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
	Suma bilansowa (III+IV)	692.000