

## PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>155 774 739</b>	<b>0</b>	<b>3 540 917</b>	<b>159 315 656</b>
<i>Wpływy z opłat</i>		3 224 000	0	1 400 000	4 624 000
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	424 000		1 400 000	1 824 000
<i>Inne dochody</i>		6 009 238	0	312 291	6 321 529
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	800 000		312 291	1 112 291
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		0	0	14 194	14 194
750	dofinansowanie projektu <i>Pilot Fast Track Network</i>	0		12 007	12 007
801	dofinansowanie programu <i>Uczenie się przez całe życie</i>	0		2 187	2 187
<i>Subwencje</i>		30 756 700	0	1 814 432	32 571 132
758	część oświatowa	28 779 205		1 814 432	30 593 637
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>26 443 200</b>	<b>0</b>	<b>38 815</b>	<b>26 482 015</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		163 200	0	38 815	202 015
600	dotacja z powiatu na inwestycje	163 200		38 815	202 015
<b>RAZEM</b>		<b>182 217 939</b>	<b>0</b>	<b>3 579 732</b>	<b>185 797 671</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/220/08  
Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 102 434</b>	<b>135 000</b>	<b>1 419 013</b>	<b>34 386 447</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 906 695	135 000	1 353 738	3 125 433
	wydatki bieżące na zadania własne	1 036 695	135 000		901 695
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	406 800		1 314 923	1 721 723
	wydatki majątkowe	463 200		38 815	502 015
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 765 739	0	65 275	26 831 014
	wydatki majątkowe	24 168 600		65 275	24 233 875
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 757 853</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>11 792 853</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 377 866	0	35 000	9 412 866
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000	0	35 000	135 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>919 273</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>923 173</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	87 750	0	3 900	91 650
	wydatki bieżące na zadania własne	69 750		3 900	73 650
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 878 359</b>	<b>0</b>	<b>1 771 856</b>	<b>64 650 215</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 479 380	0	1 029 390	27 508 770
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 136 079		1 029 390	20 165 469
80110	<i>Gimnazja</i>	16 689 019	0	675 704	17 364 723
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 820 016		633 317	12 453 333
	wydatki bieżące na zadania własne	2 334 643		2 187	2 336 830
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 588 960		40 200	1 629 160
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 850 303	0	66 762	3 917 065
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 322 180		66 762	1 388 942
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 573 784</b>	<b>0</b>	<b>84 963</b>	<b>2 658 747</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 573 784	0	84 963	1 658 747
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 490 161		84 963	1 575 124
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 985 531</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>12 385 531</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 931 900	0	400 000	3 331 900
	wydatki majątkowe	2 891 000		400 000	3 291 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 889 300</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>4 889 300</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 258 300	0	220 000	2 478 300

	dotacje	2 258 300		220 000	2 478 300
92195	<i>Pozostała działalność</i>	645 000	220 000	0	425 000
	wydatki bieżące na zadania własne	640 000	220 000		420 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 208 721</b>	<b>617 650</b>	<b>617 650</b>	<b>26 208 721</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 581 121	0	17 650	4 598 771
	wydatki bieżące na zadania własne	2 575 720		8 790	2 584 510
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 856 961		8 860	1 865 821
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 120 000	600 000	0	520 000
	dotacje	1 120 000	600 000		520 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 507 600	17 650	600 000	21 089 950
	wydatki bieżące na zadania własne	307 600	17 650	600 000	889 950
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>125 393 021</b>	<b>972 650</b>	<b>4 048 292</b>	<b>128 468 663</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	48 672 199	0	1 823 292	50 495 491
	dotacje	25 267 714	600 000	220 000	24 887 714
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 456 457	0	1 390 123	8 846 580
	wydatki bieżące na zadania własne	41 496 651	372 650	614 877	41 738 878
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>54 071 800</b>	<b>0</b>	<b>504 090</b>	<b>54 575 890</b>
	wydatki majątkowe	52 671 800	0	504 090	53 175 890
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>196 368 139</b>	<b>972 650</b>	<b>4 552 382</b>	<b>199 947 871</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/220/08  
Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r.

## PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 244 300</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>4 464 300</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 258 300	0	220 000	2 478 300
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 878 300		220 000	2 098 300
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 120 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		1 120 000	600 000	0	520 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy w sporcie kwalifikowanym	600 000	600 000		0
	<b>RAZEM</b>		<b>25 267 714</b>	<b>600 000</b>	<b>220 000</b>	<b>24 887 714</b>
	w tym:					
	podmiotowa dla instytucji kultury		4 177 300	0	220 000	4 397 300
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 775 360	600 000	0	1 175 360

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/220/08  
Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 631 800</b>	<b>0</b>	<b>104 090</b>	<b>24 735 890</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		463 200	0	38 815	502 015
	ul. Śniadeckich - przebudowa	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	463 200		38 815	502 015
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		24 168 600	0	65 275	24 233 875
	ul. Koszykowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie	150 000		65 275	215 275
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 691 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>4 091 000</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 891 000	0	400 000	3 291 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje, w tym sięgacze ul. Chodzieska	150 000		400 000	550 000
	<b>RAZEM</b>		<b>52 671 800</b>	<b>0</b>	<b>504 090</b>	<b>53 175 890</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/220/08  
Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2008	2009	2010
				52 126 890	37 045 400	43 460 000
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>502 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ul. Śniadeckich - przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	2 015 012 śr. gminy - 1 210 597 Starostwo Powiatowe - 804 415	502 015	0	0
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>24 233 875</b>	<b>16 745 400</b>	<b>30 140 000</b>
ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	365 275	215 275	0	0
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>3 291 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>150 000</b>
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacja, w tym sięgacze ul. Chodzieska)	Prezydent Miasta Piły	2002 2010	1 826 840	550 000	150 000	150 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/220/08  
Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16 909 668	17 009 795	70 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	521 011	521 011	0
Przedszkole Nr 2	951 701	951 701	0
Przedszkole Nr 3	1 145 496	1 145 496	0
Przedszkole Nr 4	1 481 006	1 481 006	0
Przedszkole Nr 5	845 381	845 381	0
Przedszkole Nr 6	989 857	989 857	0
Przedszkole Nr 7	878 440	878 440	0
Przedszkole Nr 11	915 090	915 090	0
Przedszkole Nr 12	2 053 473	2 053 473	0
Przedszkole Nr 13	910 293	910 293	0
Przedszkole Nr 14	1 173 404	1 173 404	0
Przedszkole Nr 15	1 031 545	1 031 545	0
Przedszkole Nr 16	544 443	544 443	0
Przedszkole Nr 17	1 699 845	1 699 845	0
Przedszkole Nr 18	1 177 339	1 177 339	0
Przedszkole Nr 19	986 802	986 802	0
Żłobek Nr 5	1 080 463	1 080 463	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>40 763 527</b>	<b>40 855 954</b>	<b>70 000</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 050 000	1 050 000	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>-</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	311 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	50	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	50	0

Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	17 000	17 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	150	150	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	50	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	50	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80	0
Zespół Szkół Nr 1	47	47	0
Zespół Szkół Nr 2	130	130	0
Zespół Szkół Nr 3	70	70	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	4 954	0
Gimnazjum Nr 5	50	50	0
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>273 681</b>	<b>333 681</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 087 208</b>	<b>42 239 635</b>	<b>70 000</b>
	0	0	0