

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIASTA PIŁY**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2007 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. 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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *prawo ochrony środowiska* (Dz.U. 2006 r. Nr 129 poz. 902)

*Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:*

**§ 1.** Ustala się budżet miasta Piły na 2007 rok obejmujący:

<b>1) DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>155 430 694 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne	106 317 544 zł
b) subwencje	29 227 564 zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1	19 885 586 zł
<b>2) WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>166 430 694 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	45 934 678 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	926 902 zł
c) dotacje, w tym:	20 146 715 zł
– przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	187 500 zł
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	11 998 396 zł
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 937 zł
– podmiotowe dla instytucji kultury	3 772 000 zł
– podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 752 882 zł

– celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	36 693 268 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	3 624 480 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	16 732 284 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	4 500 zł
h) wydatki majątkowe	38 221 867 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000 zł
– dla uczelni publicznej	400 000 zł
j) wydatki na obsługę długu	2 200 000 zł
k) rezerwa ogólna	800 000 zł
l) rezerwa celowa na wydatki bieżące	646 000 zł
ł) rezerwa celowa na gwarancje i poręczenia	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
<b>3) DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>11 000 000 zł</b>

**§ 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 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2007 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 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
10. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z prywatyzacji oraz emisji obligacji.
13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 045 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania programów alkoholowych w kwocie 1 045 000 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2007 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 2008 - na łączną kwotę 3 000 000 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 budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.

**§ 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 2007 roku.

## PROJEKT DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Kwota
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>106 317 544</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>34 805 000</i>
756	podatek od nieruchomości	31 000 000
	podatek rolny	30 000
	podatek leśny	45 000
	podatek od środków transportowych	1 600 000
	karta podatkowa	230 000
	podatek od spadków i darowizn	100 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>3 780 000</i>
756	opłata skarbową	1 800 000
	opłata targowa	700 000
	opłata administracyjna	110 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego)	1 170 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>7 649 580</i>
700, 926	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego najem i dzierżawa	3 900 000
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 662 350
	opłaty za przekształcenia	1 000 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	800 000
		5 000
600, 750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	281 230
<i>Odsetki</i>		<i>540 000</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	30 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	410 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>54 560 859</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 560 859
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>3 577 309</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000
900	pokładne i inne dochody ZZiCK	484 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	214 292
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	57 317
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 620 000
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	130 000
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>
600	zarząd dróg powiatowych	670 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>734 796</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	734 796
<b>SUBWENCJE, w tym:</b>		<b>29 227 564</b>
758	część oświatowa	27 595 590
758	część równoważąca	1 631 974
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>19 885 586</b>
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>17 663 686</i>
852	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 221 900</i>
<b>RAZEM</b>		<b>155 430 694</b>

## PROJEKT WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 000</b>
01008	Melioracje wodne	94 500
	wydatki bieżące na zadania własne	94 500
01030	Izby rolnicze	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
01095	Pozostała działalność	500
	wydatki bieżące na zadania własne	500
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>280 000</b>
50095	Pozostała działalność	280 000
	wydatki bieżące na zadania własne	255 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 942 912</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 900 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360 000
	wydatki bieżące na zadania własne	360 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 544 796
	wydatki bieżące na zadania własne	870 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	540 000
	wydatki majątkowe	1 134 796
60016	Drogi publiczne gminne	21 138 116
	wydatki bieżące na zadania własne	460 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 390 000
	wydatki majątkowe	19 288 116
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	445 000
	wydatki majątkowe	790 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000
	wydatki majątkowe	1 600 000
70095	Pozostała działalność	280 000
	wydatki bieżące na zadania własne	280 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 200</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 200
	wydatki bieżące na zadania własne	50 000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 000
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 500
	wydatki bieżące na zadania własne	80 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000
71035	Cmentarze	187 500
	dotacje	187 500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 641 012</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	803 992
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	385 952
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	411 200
	wydatki bieżące na zadania własne	6 840
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000
	wydatki bieżące na zadania własne	450 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 288 120
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 481 220

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na zadania własne	1 461 900
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 000
	wydatki majątkowe	300 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	360 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000
	dotacje	100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	250 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	738 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 400
	wydatki bieżące na zadania własne	237 500
	wydatki majątkowe	500 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 086
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>816 220</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75 000
	wydatki bieżące na zadania własne	67 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000
	dotacje	20 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	29 000
	wydatki bieżące na zadania własne	10 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone	500
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	692 220
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	604 522
	wydatki bieżące na zadania własne	82 698
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>273 000</b>
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	273 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	153 000
	wydatki bieżące na zadania własne	120 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 200 000
	wydatki na obsługę długu	2 200 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>903 057</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 057
	wydatki bieżące na zadania własne	3 057
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	900 000
	rezerwa ogólna	800 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 869 783</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 578 838
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 443 964
	dotacje	906 466
	wydatki bieżące na zadania własne	3 468 336
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	510 072
	wydatki majątkowe	250 000
80104	<i>Przedszkola</i>	12 006 642
	dotacje	12 006 642
80110	<i>Gimnazja</i>	16 993 274
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 355 272
	dotacje	809 309
	wydatki bieżące na zadania własne	2 443 889

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	84 804
	wydatki majątkowe	1 300 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59 223
	wydatki bieżące na zadania własne	59 223
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056
	dotacje	43 366
	wydatki bieżące na zadania własne	206 097
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	163 593
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 000
	dotacje	15 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 803 750
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	406 750
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	646 000
	wydatki majątkowe	3 750 000
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>766 600</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	766 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	345 100
	wydatki bieżące na zadania własne	21 500
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 076 200</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 059 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	692 110
	dotacje	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	213 890
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000
	wydatki majątkowe	31 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 538 380</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 765 824
	wydatki bieżące na zadania własne	625 908
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 636 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	503 616
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 130 184
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 500
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	106 900
	wydatki bieżące na zadania zlecone	106 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 916 269
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 739
	wydatki bieżące na zadania własne	3 445 830
	wydatki bieżące na zadania zlecone	467 700
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 600 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 600 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 659 464
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 953 145
	wydatki bieżące na zadania własne	635 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 604
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	348 364
	wydatki bieżące na zadania własne	321 364
	wydatki bieżące na zadania zlecone	27 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 505 259
	dotacje	338 882
	wydatki bieżące na zadania własne	1 966 377
	wydatki majątkowe	1 200 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 550</b>

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
85305	<i>Żłobki</i>	623 550
	dotacje	623 550
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 400 930</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 400 930
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 325 136
	wydatki bieżące na zadania własne	75 794
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 785 110</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	204 000
	wydatki bieżące na zadania własne	192 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 439 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 439 500
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 738 310
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	312 010
	wydatki bieżące na zadania własne	2 226 900
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	365 000
	wydatki majątkowe	834 400
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	220 000
	wydatki bieżące na zadania własne	220 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 805 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 435 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	370 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	52 000
	wydatki bieżące na zadania własne	52 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 326 300
	wydatki bieżące na zadania własne	34 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 500
	wydatki majątkowe	3 286 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 697 105</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	84 000
	dotacje	84 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 318 105
	dotacje	2 062 000
	wydatki majątkowe	1 256 105
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	15 000
	dotacje	15 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 400 000
	dotacje	1 400 000
92118	<i>Muzea</i>	325 000
	dotacje	325 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	555 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	550 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 168 465</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 181 215
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 670 315
	wydatki bieżące na zadania własne	2 271 900
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	175 000
	wydatki majątkowe	64 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 090 000
	dotacje	1 090 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 897 250
	wydatki bieżące na zadania własne	260 000
	wydatki majątkowe	2 637 250
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>108 599 141</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 934 678
	dotacje	20 146 715
	wydatki na obsługę długu	2 200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	36 693 268



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 624 480
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</b>	<b>17 663 686</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	926 902
	wydatki bieżące na zadania zleczone	16 732 284
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	4 500
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>38 621 867</b>
	wydatki majątkowe	38 221 867
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	<b>REZERWY</b>	<b>1 546 000</b>
	rezerwa ogólna	800 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	646 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>166 430 694</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-11 000 000</b>
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>		<b>11 000 000</b>
1.	<i>PRZYCHODY</i>	16 449 800
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	2 849 800
952	Przychody z zaciągniętych krajowych kredytów	2 600 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	5 449 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
W 2007 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 000</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	533 000
0690	Wpływy z różnych opłat	533 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
<b>RAZEM</b>		<b>534 000</b>

## PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 200</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	411 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 086
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 237 900</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 636 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 636 300
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	106 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	467 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 700
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000
<b>RAZEM</b>		<b>17 663 686</b>

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 200</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	411 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746
4120	Składki na Fundusz Pracy	250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 500
4270	Zakup usług remontowych	2 000
430	Zakup usług pozostałych	500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 237 900</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 636 300
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 233
3110	Świadczenia społeczne	16 007 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 398
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 668
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 081
4260	Zakup energii	10 704
4270	Zakup usług remontowych	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	526
4300	Zakup usług pozostałych	41 968
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 233
4480	Podatek od nieruchomości	1 665
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 575
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 160
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	106 900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	467 700
3110	Świadczenia społeczne	467 700
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	27 000
<b>RAZEM</b>		<b>17 663 686</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 422 912</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 134 796
	ul. Śniadeckich - przebudowa	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	1 134 796
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		19 288 116
	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	550 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego),	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	10 100 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego)	prace projektowo-kosztorysowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowej>	1 000 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogustawskiego - ul. Wyspiańskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	2 400 000
	ul. Lelewela - sięgacze	krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń	222 000
	ul. Chodzieska	modernizacja ulicy	250 000
	ul. Szafirowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	150 000
	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	2 000 000
	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające	progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch	65 000
	Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej	chodnik jednostronny	430 000
	ul. Koszykowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie	150 000
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, chodniki	180 000
	ul. Kalinowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	220 000
	ul. Malinowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	121 116
	ul. Młynarska	krawężniki, jezdnia kanalizacja deszczowa, chodniki	200 000
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlk. do ul. Podchorążych	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	150 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	ul. Bluszczowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	120 000
	ul. Stalowa	krawężniki, kanalizacja deszczowa	150 000
	ul. Zatorska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	200 000
	Sygnalizacja świetlna - skrzyżowanie ul. O.M.Kolbe - ul. Dzieci polskich - ul. ks. J. Popiełuszki	sygnalizacja świetlna	300 000
	ul. Dembowskiego od ul. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych	chodnik	30 000
	Parking przy targowisku ul. Rynkowa	parking	300 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 390 000</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		790 000
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000
	wykupy terenów	tworzenie zasobu gminnego	540 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 600 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojсковych	wniesienie udziałów	1 600 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>800 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		300 000
	Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji	komputeryzacja urzędu zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu	100 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem dla USC wraz z wyposażeniem	200 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		500 000
	sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	500 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 300 000</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		250 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	250 000
80110	<i>Gimnazja</i>		1 300 000
	Gimnazjum Nr 4	budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 300 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		3 750 000
	Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym:	Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19 - 3 800 000 zł, w tym: śr. gminy 612 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy 3 187 500 zł	3 750 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>31 200</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		31 200
	modernizacja Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych	11 500
		modernizacja sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	8 000
		wymiana okien i wyciszenie drzwi	4 200
		wykonanie instalacji systemu przywoławczego w pomieszczeniach cel łącznie z centralką	7 500

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 200 000</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 200 000
	Budynek po Szkole Nr 12	budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja	1 200 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 120 400</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		834 400
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu pogrzebowego	367 400
	Park Miejski im. St. Staszica	rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek	167 000
	ul. Salezjańska, ul. Żłota	budowa rekreacyjnych terenów zieleni	300 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 286 000
	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	860 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego oraz sięgacze ul. Chodzieska	150 000
	Kanalizacja deszczowa miasta Piły	udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje	301 000
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	modernizacja składowiska	500 000
	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk	budowa kolektora deszczowego	540 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	650 000
	ul. Morelowa	sieć wodno-kanalizacyjna	100 000
	Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al. Niepodległości na wysokości ul. Koszyckiej	przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuście na rowie melioracyjnym	35 000
	wiaty przystankowe	zakup i montaż wiat przystankowych	100 000
	Ogrody Działkowe	doprowadzenie energii do Ogrodów Działkowych	50 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 256 105</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 256 105
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Pilskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej	1 256 105
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 701 250</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		64 000
	Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Żeromskiego	Studnia głębinowa i nawadnianie płyty boiska głównego - pozostała część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów nawadniających boiska	64 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		2 637 250
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka	aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	2 637 250
	<b>RAZEM</b>		<b>38 221 867</b>



Załącznik Nr 8  
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

### PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>400 000</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>		400 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile	modernizacja budynku: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal	400 000
	<b>RAZEM</b>		<b>400 000</b>

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK**

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2007	2008	2009
				34 000 551	36 206 000	16 080 400
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 134 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ul. Śniadeckich - przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	1 624 796	1 134 796	0	0
			Śr. Gminy - 890 000	400 000		
			Starostwo Powiat - 734 796	734 796		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>16 737 000</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 745 400</b>
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)	Prezydent Miasta Piły	2003 2009	2 403 000	550 000	500 000	400 000
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	21 500 000	10 100 000	9 200 000	0
			śr.Gminy - 13 586 000	9 899 000	1 487 000	0
			śr. UE - 7 914 000	201 000	7 713 000	0
Obwodnica Śródmiejska odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	37 712 400	1 000 000	3 000 000	10 945 400
			śr. Gminy - 7 542 500			
			śr. UE - 30 169 900			
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	3 310 000	2 400 000	0	0
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Piły	2009	1 300 000	0	0	1 300 000
ul. Lelewela - sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	600 000	222 000	0	0
ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	667 000	250 000	0	0
ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	370 000	150 000	0	0

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2007	2008	2009
				34 000 551	36 206 000	16 080 400
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2009	5 100 000	2 000 000	1 000 000	1 100 000
Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	278 775	65 000	65 000	0
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 600 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	5 200 041	1 600 000	850 000	0
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja urzędu zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	229 811	100 000	0	0
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>485 000</b>
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2011	1 784 829	500 000	500 000	485 000
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	300 000	250 000	0	0
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	1 800 000	1 300 000	0	0
			śr. Gminy - 1 000 000	500 000	0	0
			śr.Urz.Marsz. - 800 000	800 000	0	0
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym: (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19 - 3 800 000 zł, w tym: śr. gminy 612 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy 3 187 500 zł)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	3 800 000	3 750 000	0	0
			śr. Gminy - 612 500	562 500	0	0
			Norweski Mechanizm. Fin. - 3 187 500	3 187 500	0	0
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynek po byłej Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku, w tm zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	2 164 660	1 200 000	0	0
			śr.Gminy - 1 865 860	1 200 000	0	0
			pożyczka z WFOŚiGW - 298 800			

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2007	2008	2009
				34 000 551	36 206 000	16 080 400
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>534 400</b>	<b>800 000</b>	<b>1 200 000</b>
Cmentarz komunalny ul. Motylewska <i>(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu pogrzebowego)</i>	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5 140 000	367 400	500 000	900 000
Park Miejski im. St. Staszica <i>(rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)</i>	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000	167 000	300 000	300 000
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>3 001 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>650 000</b>
Koszyce <i>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Prezydent Miasta Piły	2001 2009	4 559 772	860 000	500 000	500 000
Dokumentacja przyszłościowa <i>(dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego oraz sięgacze ul. Chodzieska)</i>	Prezydent Miasta Piły	2002 2008	1 276 840	150 000	150 000	150 000
Kanalizacja deszczowa miasta Piły <i>(udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	5 000 000	301 000	0	0
			śr.Gminy - 1 250 000	301 000	0	0
			śr.MWiK - 3 750 000			
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda <i>(modernizacja składowiska)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	10 000 000	500 000	1 536 000	0
			śr.Gminy - 3 853 000	500 000	1 536 000	0
			śr.UE - 6 147 000			
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk <i>(budowa kolektora deszczowego)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	950 000	540 000	300 000	0
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) <i>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2009	11 400 000	650 000	405 000	0
			śr.Gminy - 2 400 000	650 000	405 000	0
			śr.UE - 9 000 000			
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 256 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury <i>(wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	1 276 588 śr.Gminy - 387 162 śr.z budżetu państwa - 104 639 śr.UE - 784 788	1 256 105	0	0
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>2 637 250</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne <i>(aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 000 000	2 637 250	17 400 000	0

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)**

Dz./ Rozdz.	Nazwa programu / projektu	Plan
	INWESTYCYJNE	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 100 000</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 100 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej)	10 100 000
	NIEINWESTYCYJNE	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 900</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	39 900
	Szkolenia pracowników socjalnych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 1 % - 1 200 zł środki własne, 20 % - 24 000 zł zabezpieczenie płynności finansowej. Koszt całego zadania 120 000 zł.	25 200
	Doradztwo i szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezdomnych i tych, które opuściły zakład karny. 1 % - 700zł środki własne, 20 % - 14 000 zł zabezpieczenie płynności finansowej. Koszt całego zadania 70 000 zł.	14 700
	<b>RAZEM</b>	<b>10 139 900</b>

**PLAN DOTACJI NA 2007 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>187 500</b>
71035	<i>Cmentarze</i>		187 500
	Cmentarz przy ul. Salezjańskiej	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	35 000
	Cmentarz przy ul. Al. Powstańców Wlkp.	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	35 000
	Cmentarz przy ul. Motylewskiej	roczne koszty utrzymania 1 ha powierzchni	117 500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		100 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		20 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	20 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 780 783</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		906 466
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	130 211
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	776 255
80104	<i>Przedszkola</i>		12 006 642
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	406 232
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	667 307
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	599 861
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	874 095
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	603 407
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	704 153
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	637 216
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	631 808
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 074 996
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	636 511
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	848 593
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	772 485
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	406 435
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 249 186
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	621 881
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	597 314

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
	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	426 981
	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	248 181
80110	<i>Gimnazja</i>		809 309
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	160 259
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	649 050
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		43 366
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 816
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 550
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		15 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	15 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	120 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>338 882</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>		338 882
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	338 882
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>623 550</b>
85305	<i>Żłobki</i>		623 550
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	623 550
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 886 000</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		84 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	84 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 062 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 735 500
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	326 500
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		15 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	15 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 400 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 400 000
92118	<i>Muzea</i>		325 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	310 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	15 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 090 000</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		1 090 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 090 000
	<b>RAZEM</b>		<b>20 146 715</b>
	w tym:		
	- podmiotowe dla gospodarstw pomocniczych		187 500
	- podmiotowe dla zakładów budżetowych		11 998 396
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 390 937

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
	- podmiotowe dla instytucji kultury		3 772 000
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 752 882
	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000



Załącznik Nr 12  
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

## BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	378 600	18 673 728	18 832 201	70 000	220 127
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	32 600	2 101 250	2 097 050	0	36 800
Przedszkole Nr 1	63 479	522 494	522 494	0	63 479
Przedszkole Nr 2	105 615	925 253	925 253	0	105 615
Przedszkole Nr 3	91 541	793 077	793 077	0	91 541
Przedszkole Nr 4	131 792	1 185 680	1 185 680	0	131 792
Przedszkole Nr 5	89 816	762 615	762 615	0	89 816
Przedszkole Nr 6	112 021	954 397	954 397	0	112 021
Przedszkole Nr 7	103 912	861 004	861 004	0	103 912
Przedszkole Nr 11	104 153	833 402	833 402	0	104 153
Przedszkole Nr 12	162 401	1 372 679	1 372 679	0	162 401
Przedszkole Nr 13	100 547	869 432	869 432	0	100 547
Przedszkole Nr 14	134 980	1 114 065	1 114 065	0	134 980
Przedszkole Nr 15	123 273	982 219	982 219	0	123 273
Przedszkole Nr 16	64 939	529 748	529 748	0	64 939
Przedszkole Nr 17	190 694	1 519 988	1 519 988	0	190 694
Przedszkole Nr 18	102 707	858 701	858 701	0	102 707
Przedszkole Nr 19	93 043	824 899	824 899	0	93 043
Żłobek Nr 5	91 290	810 456	810 456	0	91 290
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>2 277 403</b>	<b>36 495 087</b>	<b>36 649 360</b>	<b>70 000</b>	<b>2 123 130</b>
<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	956 900	956 900	-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>	<b>956 900</b>	<b>956 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/ Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	240 000	251 000	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000	141 850	141 850	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	500	176 080	176 080	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500	147 200	147 200	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	500	89 710	89 710	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500	130 904	130 904	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	95 308	95 308	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	149 085	149 085	0	0
Gimnazjum Nr 4	2 300	117 298	117 298	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	500	166 756	166 756	0	500
Zespół Szkół Nr 2	0	224 835	224 835	0	0
Zespół Szkół Nr 3	500	124 444	124 444	0	500
<b><i>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i></b>	<b>23 300</b>	<b>1 803 470</b>	<b>1 814 470</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 300 703</b>	<b>39 255 457</b>	<b>39 420 730</b>	<b>70 000</b>	<b>2 135 430</b>

## PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>150 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>465 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	400 000
	wpływy z Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	5 000
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>615 000</b>
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>615 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	61 000
a)	dotacje	50 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	35 000
	dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Pile na opracowanie i wydanie "Informatora Przyrodniczego Miasta Piły"	15 000
b)	Pozostałe wydatki	11 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	10 000
2.	Wydatki majątkowe	554 000
	budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim	200 000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych przy stawie na Pl. Inwalidów	200 000
	założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska - Złota	100 000
	zakup dla WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego	54 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	<b>Suma bilansowa (III+IV)</b>	<b>615 000</b>