

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>105 914 730</b>	<b>3 300</b>	<b>1 299 246</b>	<b>107 210 676</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		7 649 580	0	6 557	7 656 137
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	281 230		6 557	287 787
<i>Inne dochody</i>		3 777 309	3 300	1 281 689	5 055 698
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	57 317		3 669	60 986
801	wpływy nadwyżek środków obrotowych	0		335 448	335 448
758	rozliczenie wydatków niewygasających	200 000	3 300	942 572	1 139 272
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		670 000	0	11 000	681 000
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0		11 000	11 000
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>20 379 887</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>20 377 387</b>
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	18 027 687	2 500		18 025 187
<b>RAZEM</b>		<b>155 850 379</b>	<b>5 800</b>	<b>1 299 246</b>	<b>157 143 825</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 090 516</b>	<b>0</b>	<b>4 790 671</b>	<b>32 881 187</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 304 516	0	4 790 671	26 095 187
	wydatki majątkowe	19 454 516		4 790 671	24 245 187
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 120 000</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 240 000	250 000	250 000	1 240 000
	wydatki bieżące na zadania własne	445 000		250 000	695 000
	wydatki majątkowe	790 000	250 000		540 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 241 012</b>	<b>0</b>	<b>309 693</b>	<b>11 550 705</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 288 120	0	254 333	8 542 453
	wydatki majątkowe	300 000		254 333	554 333
75095	<i>Pozostała działalność</i>	738 900	0	55 360	794 260
	wydatki bieżące na zadania własne	237 500		55 000	292 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 400		360	1 760
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>836 220</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>833 720</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	29 000	2 500	0	26 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone	500	500		0
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 000	2 000		0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 869 783</b>	<b>107 371</b>	<b>910 306</b>	<b>59 672 718</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 720 548	65 632	214 873	24 869 789
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 538 626	62 671	38 944	19 514 899
	wydatki bieżące na zadania własne	3 515 384	1 961	175 929	3 689 352
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	510 072	1 000		509 072
80104	<i>Przedszkola</i>	12 006 642	0	489 155	12 495 797
	dotacje	12 006 642		479 219	12 485 861
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		9 936	9 936
80110	<i>Gimnazja</i>	17 093 474	41 739	156 278	17 208 013
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	12 424 522	39 735	17 186	12 401 973

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	2 474 839	2 004	139 092	2 611 927
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 561 350	0	50 000	4 611 350
	wydatki majątkowe	3 750 000		50 000	3 800 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 550</b>	<b>0</b>	<b>10 729</b>	<b>634 279</b>
85305	<i>Żłobki</i>	623 550	0	10 729	634 279
	dotacje	623 550		10 729	634 279
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 400 930</b>	<b>6 259</b>	<b>2 177</b>	<b>1 396 848</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 400 930	6 259	2 177	1 396 848
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 325 136	6 259		1 318 877
	wydatki bieżące na zadania własne	75 794		2 177	77 971
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 697 105</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>5 708 105</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 553 105	0	11 000	3 564 105
	dotacje	2 297 000		11 000	2 308 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 568 465</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>7 443 465</b>
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 882 250	125 000	0	2 757 250
	wydatki bieżące na zadania własne	245 000	125 000		120 000
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>109 071 841</b>	<b>238 630</b>	<b>1 179 636</b>	<b>110 012 847</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 114 964	108 665	56 490	46 062 789
	dotacje	19 798 030	0	500 948	20 298 978
	wydatki bieżące na zadania własne	37 208 967	128 965	622 198	37 702 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 749 880	1 000	0	3 748 880
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>18 027 687</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>18 025 187</b>
	wydatki bieżące na zadania zleczone	17 096 284	500	0	17 095 784
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	4 500	2 000	0	2 500
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>38 789 471</b>	<b>250 000</b>	<b>5 104 940</b>	<b>43 644 411</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756 105	0	9 936	1 766 041
	wydatki majątkowe	37 033 366	250 000	5 095 004	41 878 370
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>166 850 379</b>	<b>491 130</b>	<b>6 284 576</b>	<b>172 643 825</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2007 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 500	2 500	0	0
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	2 500		0
	<b>RAZEM</b>	<b>18 027 687</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>18 025 187</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2007 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 500	2 500	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		0
4700	Zakup usług pozostałych	500	500		0
	<b>RAZEM</b>	<b>18 027 687</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>18 025 187</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 797 098</b>	<b>0</b>	<b>479 219</b>	<b>14 276 317</b>
80104	Przedszkola		12 006 642	0	479 219	12 485 861
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	406 232		11 563	417 795
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	667 307		27 560	694 867
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	599 861		10 111	609 972
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	874 095		88 122	962 217
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	603 407		42 966	646 373
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	704 153		54 774	758 927
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	637 216		9 739	646 955
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	631 808		87 391	719 199
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 074 996		12 743	1 087 739
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	636 511		19 238	655 749
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	848 593		13 832	862 425
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	772 485		9 705	782 190

	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	406 435		53 170	459 605
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 249 186		19 391	1 268 577
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	621 881		9 943	631 824
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	597 314		8 971	606 285
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>623 550</b>	<b>0</b>	<b>10 729</b>	<b>634 279</b>
85305	Żłobki		623 550	0	10 729	634 279
	Żłobek	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	623 550		10 729	634 279
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 121 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>4 132 000</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 297 000	0	11 000	2 308 000
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 970 500		11 000	1 981 500
	<b>RAZEM</b>		<b>19 798 030</b>	<b>0</b>	<b>500 948</b>	<b>20 298 978</b>
	w tym:					
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 014 711		489 948	12 504 659
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 007 000		11 000	4 018 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 470 516</b>	<b>0</b>	<b>4 790 671</b>	<b>25 261 187</b>
60016	Drogi publiczne gminne		19 454 516	0	4 790 671	24 245 187
	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, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	10 100 000		4 500 000	14 600 000
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, chodniki	180 000		112 610	292 610
	Parking przy targowisku ul. Rynkowa	parking	300 000		178 061	478 061
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 390 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 140 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		790 000	250 000	0	540 000
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000	250 000		0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>800 000</b>	<b>9 000</b>	<b>263 333</b>	<b>1 054 333</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000	9 000	263 333	554 333
	Modernizacja Urzędu Miasta	modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej	200 000	9 000	254 333	445 333
	Modernizacja Urzędu Miasta	montaż chłodnicy wraz z podłączeniem i osprzętem elektrycznym	0		9 000	9 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>5 350 000</b>
80195	Pozostała działalność		3 750 000	0	50 000	3 800 000
	Termomodernizacja budynków oświaty w Pile	Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19	3 750 000		50 000	3 800 000
	<b>RAZEM</b>		<b>37 033 366</b>	<b>259 000</b>	<b>5 104 004</b>	<b>41 878 370</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## PLAN DOTACJI NA INEWSTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 936</b>	<b>9 936</b>
80104	Przedszkola		0	0	9 936	9 936
	Przedszkole Nr 6	zakup zestawu kociołków przechyłnych elektrycznych ZE-5	0		9 936	9 936
	<b>RAZEM</b>		<b>1 756 105</b>	<b>0</b>	<b>9 936</b>	<b>1 766 041</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## 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
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko					
Przedszkole Nr 1					
Przedszkole Nr 2					
Przedszkole Nr 3					
Przedszkole Nr 4					
Przedszkole Nr 5					
Przedszkole Nr 6					
Przedszkole Nr 7					
Przedszkole Nr 11					
Przedszkole Nr 12					
Przedszkole Nr 13					
Przedszkole Nr 14					
Przedszkole Nr 15					
Przedszkole Nr 16					
Przedszkole Nr 17					
Przedszkole Nr 18					
Przedszkole Nr 19					
Żłobek Nr 5					
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-			-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					

Szkoła Podstawowa Nr 1					
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Szkoła Podstawowa Nr 4					
Szkoła Podstawowa Nr 5					
Szkoła Podstawowa Nr 7					
Szkoła Podstawowa Nr 12					
Zespół Szkół Nr 1					
Zespół Szkół Nr 2					
Zespół Szkół Nr 3					
Gimnazjum Nr 4					
Gimnazjum Nr 5					
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

L.p.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	164 736			164 736
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	465 000	0	0	465 000
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>629 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 736</b>
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	629 736	15 000	15 000	629 736
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące (a+b)</b>	<b>181 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>181 000</b>
a)	dotacje	50 000	15 000	0	35 000
	dotacja dla Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Pile na opracowanie i wydanie "Informatora Przyrodniczego Miasta Piły"	15 000	15 000		0
b)	Pozostałe wydatki	131 000	0	15 000	146 000
	opracowanie i wydanie "Informatora Przyrodniczego Miasta Piły"	0		15 000	15 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>448 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 736</b>
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0			0
	<b>Suma bilansowa (III+IV)</b>	<b>629 736</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>629 736</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/79/07  
Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2007 r.

## 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
				38 868 155	36 649 600	16 080 400
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), <i>(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 &lt;szerepopasmowej&gt;)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	26 000 000	14 600 000	9 200 000	0
			śr.Gminy - 18 086 000	14 399 000	1 487 000	0
			śr. UE - 7 914 000	201 000	7 713 000	0
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym: <i>(Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	3 800 000	3 800 000	0	0