

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		107 210 676	0	128 357	107 339 033
<i>Dochody z majątku gminy</i>		7 656 137	0	24 590	7 680 727
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	287 787		24 590	312 377
<i>Inne dochody</i>		5 055 698	0	103 767	5 159 465
758	rozliczenie wydatków niewygasających	1 139 272		103 767	1 243 039
SUBWENCJE, w tym:		29 555 762	52 602	0	29 503 160
758	część równoważące	1 684 576	52 602		1 631 974
RAZEM		157 435 146	52 602	128 357	157 510 901

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	250 000	250 000	3 120 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 240 000	250 000	250 000	1 240 000
	wydatki bieżące na zadania własne	695 000	250 000		445 000
	wydatki majątkowe	540 000		250 000	790 000
750	Administracja publiczna	11 550 705	0	127 767	11 678 472
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	803 992	0	11 402	815 394
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	385 952		11 402	397 354
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 542 453	0	42 365	8 584 818
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	6 481 220		42 365	6 523 585
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	960 000	0	50 000	1 010 000
	wydatki bieżące na zadania własne	850 000		50 000	900 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	794 260	0	24 000	818 260
	wydatki bieżące na zadania własne	292 500		24 000	316 500
758	Różne rozliczenia	560 837	231 602	0	329 235
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	557 780	231 602	0	326 178
	rezerwa ogólna	557 780	231 602		326 178
801	Oświata i wychowanie	59 672 718	0	27 590	59 700 308
80110	<i>Gimnazja</i>	17 208 013	0	27 590	17 235 603
	wydatki bieżące na zadania własne	2 611 927		27 590	2 639 517
851	Ochrona zdrowia	1 076 200	0	30 000	1 106 200
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0	0	30 000	30 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		30 000	30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 110	50 000	150 000	10 885 110

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	204 000	0	100 000	304 000
	wydatki bieżące na zadania własne	192 000		100 000	292 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 738 310	50 000	50 000	3 738 310
	wydatki bieżące na zadania własne	2 140 476	50 000		2 090 476
	wydatki majątkowe	834 400		50 000	884 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 105	3 000	25 000	5 730 105
92116	<i>Biblioteki</i>	1 400 000	0	25 000	1 425 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		25 000	25 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	320 000	3 000	0	317 000
	wydatki bieżące na zadania własne	315 000	3 000		312 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	110 304 168	303 000	255 357	110 256 525
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 984 639	0	53 767	46 038 406
	wydatki bieżące na zadania własne	38 071 346	303 000	201 590	37 969 936
	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	43 644 411	0	355 000	43 999 411
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 766 041	0	55 000	1 821 041
	wydatki majątkowe	41 878 370	0	300 000	42 178 370
	REZERWY, w tym	961 380	231 602	0	729 778
	rezerwa ogólna	557 780	231 602	0	326 178
	RAZEM WYDATKI	172 935 146	534 602	610 357	173 010 901

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		25 261 187	500 000	500 000	25 261 187
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		24 245 187	500 000	500 000	24 245 187
	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 inżynierski, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerokopasmowa>	1 000 000	500 000		500 000
	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	2 000 000		500 000	2 500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 140 000	0	250 000	2 390 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		540 000	0	250 000	790 000
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	0		250 000	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 120 400	0	50 000	4 170 400
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		834 400	0	50 000	884 400
	Modernizacja obiektu dla potrzeb nowej siedziby ZZiCK	przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń wraz z kosztorysem	0		50 000	50 000
	RAZEM		41 878 370	500 000	800 000	42 178 370

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 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
851	Ochrona zdrowia		0	0	30 000	30 000
85111	Szpital ogólny		0	0	30 000	30 000
	Szpital Specjalistyczny w Pile	zakup pomp infuzyjnych	0		30 000	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 256 105	0	25 000	1 281 105
92116	Biblioteki		0	0	25 000	25 000
	Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna	rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej	0		25 000	25 000
	RAZEM		1 766 041	0	55 000	1 821 041

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 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	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	4 494	537 053	537 053	0	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	957 482	957 482	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	808 212	808 212	0	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 280 905	1 280 905	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	811 012	811 012	0	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 013 363	1 013 363	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	877 755	877 755	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	922 972	922 972	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 397 808	1 397 808	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	891 458	891 458	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 152 628	1 152 628	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	999 935	999 935	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	584 108	584 108	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 543 369	1 543 369	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	875 609	875 609	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	838 233	838 233	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 095	37 094 066	37 248 339	70 000	530 822
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	956 900	956 900	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	956 900	956 900	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 558	240 000	265 558	0	1 000

Szkoła Podstawowa Nr 1	3 688	145 830	145 830	0	3 688
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 389	190 600	191 489	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 324	147 200	154 024	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 395	89 710	92 605	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 909	131 084	131 493	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	8 537	100 208	108 745	0	0
Zespół Szkół Nr 1	461	155 563	156 024	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 049	252 485	257 534	0	0
Zespół Szkół Nr 3	1 520	156 804	157 824	0	500
Gimnazjum Nr 4	3 788	117 298	118 786	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	3 788	166 756	170 044	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 893 538	1 949 956	0	12 988
OGÓŁEM	754 501	39 944 504	40 155 195	70 000	543 810

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/99/07
Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 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
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				21 673 400	14 208 600	13 745 400
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 inżynierski, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerokopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	37 712 400	500 000	2 400 000	12 045 400
			śr. Gminy - 7 542 500			
			śr. UE - 30 169 900			
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	5 100 000	2 500 000	1 600 000	0