

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/113/07
Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		107 339 033	0	561 325	107 900 358
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>7 680 727</i>	<i>0</i>	<i>412 000</i>	<i>8 092 727</i>
400	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0		412 000	412 000
<i>Inne dochody</i>		<i>5 159 465</i>	<i>0</i>	<i>149 325</i>	<i>5 308 790</i>
758	rozliczenie wydatków niewygasających	1 243 039		37 455	1 280 494
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	130 000		7 412	137 412
851	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0		104 458	104 458
RAZEM		157 967 480	0	561 325	158 528 805

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/113/07
Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 881 187	318 550	263 050	32 825 687
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 900 000	55 500	0	3 844 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 888 000	55 500		3 832 500
60016	Drogi publiczne gminne	26 095 187	263 050	263 050	26 095 187
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	0		210 050	210 050
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 390 000	263 050		1 126 950
	wydatki majątkowe	24 245 187		53 000	24 298 187
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	0	29 280	3 149 280
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	0	29 280	1 269 280
	wydatki bieżące na zadania własne	445 000		29 280	474 280
750	Administarcja publiczna	11 678 472	0	55 500	11 733 972
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000	0	55 500	1 065 500
	wydatki bieżące na zadania własne	900 000		55 500	955 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 720	0	4 000	837 720
75405	Komendy powiatowe Policji	95 000	0	4 000	99 000
	wydatki majątkowe	20 000		4 000	24 000
801	Oświata i wychowanie	59 796 628	0	524 910	60 321 538
80101	Szkoły podstawowe	24 966 109	0	1 900	24 968 009
	wydatki bieżące na zadania własne	3 688 952		1 900	3 690 852
80110	Gimnazja	17 235 603	0	3 010	17 238 613
	wydatki bieżące na zadania własne	2 639 517		3 010	2 642 527
80195	Pozostała działalność	4 611 350	0	520 000	5 131 350
	wydatki majątkowe	3 800 000		520 000	4 320 000
851	Ochrona zdrowia	1 106 200	0	119 706	1 225 906

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 059 200	0	119 706	1 178 906
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	692 110		61 787	753 897
	wydatki bieżące na zadania własne	213 890		57 919	271 809
852	Pomoc społeczna	33 248 362	141 280	0	33 107 082
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 600 000	141 280	0	4 458 720
	wydatki bieżące na zadania własne	4 600 000	141 280		4 458 720
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 105	4 300	0	5 725 805
92195	<i>Pozostała działalność</i>	317 000	4 300	0	312 700
	wydatki bieżące na zadania własne	312 000	4 300		307 700
926	Kultura fizyczna i sport	7 443 465	610	29 619	7 472 474
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 229 565	0	29 619	4 259 184
	wydatki majątkowe	64 000		29 619	93 619
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 723 900	610	0	2 723 290
	wydatki bieżące na zadania własne	86 650	610		86 040
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	110 707 943	464 740	419 446	110 662 649
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 142 626	0	271 837	46 414 463
	wydatki bieżące na zadania własne	38 314 964	201 690	147 609	38 260 883
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 750 880	263 050	0	3 487 830
	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	43 999 411	0	606 619	44 606 030
	wydatki majątkowe	42 178 370	0	606 619	42 784 989
	RAZEM WYDATKI	173 467 480	464 740	1 026 065	174 028 805

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		25 261 187	0	53 000	25 314 187
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		24 245 187	0	53 000	24 298 187
	Zakup serwera i 4 komputerów sieciowych	Zakup serwera komputerowego z systemem sieciowym oraz przyłączenie do niego: 4 komputerów sieciowych z oprogramowaniem, 1 drukarki kolorowej formatu A3, 1 drukarki laserowej formatu A 4.	0		31 400	31 400
	Zakup oprogramowania SIMPLE	Zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe.	0		11 600	11 600
	Zakup programu ewidencyjnego dróg	Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do założenia i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.	0		4 000	4 000
	Zakup programu typu CAD wraz ze szkoleniem dla pracowników	Zakup programu typu CAD (AUTO CAD LT 2007 PL. SLM New com CD) wraz ze szkoleniem dla pracowników.	0		6 000	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	4 000	24 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		20 000	0	4 000	24 000
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	Zakup psa służbowego do działań specjalnych	0		4 000	4 000
801	Oświata i wychowanie		5 350 000	0	520 000	5 870 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>		3 800 000	0	520 000	4 320 000
	Termomodernizacja budynków oświaty w Pile	Zespół Szkół Nr 2	3 800 000		520 000	4 320 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 701 250	0	29 619	2 730 869
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		64 000	0	29 619	93 619
	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego	modernizacja systemu wentylacyjno-nawiewowego	0		29 619	29 619
	RAZEM		42 178 370	0	606 619	42 784 989

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/113/07
Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r.

BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW 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	958 862	958 862	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	1 015 556	1 015 556	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	879 514	879 514	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	924 472	924 472	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 398 258	1 398 258	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	893 458	893 458	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 152 628	1 152 628	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 001 723	1 001 723	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	584 108	584 108	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 540 869	1 540 869	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	878 109	878 109	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	834 233	834 233	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 095	37 101 136	37 255 409	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	260 385	265 434	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	1 901 438	1 957 856	0	12 988
OGÓŁEM	754 501	39 959 474	40 170 165	70 000	543 810

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/113/07
 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 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
				39 388 155	36 649 600	16 080 400
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność						
RAZEM				4 320 000	0	0
Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym: (Zespół Szkół Nr 2)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	4 320 000	4 320 000	0	0