

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		111 730 926	0	2 400	111 733 326
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 392 727</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>8 395 127</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	312 377		2 400	314 777
RAZEM		162 154 437	0	2 400	162 156 837

Załącznik Nr 2 do uchwały XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

RM 28 VIII

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie	61 112 756	0	2 400	61 115 156
80104	Przedszkola	12 718 147	0	2 400	12 720 547
	dotacje	12 702 211		2 400	12 704 611
852	Pomoc społeczna	32 554 027	55 000	0	32 499 027
85295	Pozostała działalność	4 103 141	55 000	0	4 048 141
	wydatki bieżące na zadania własne	2 564 259	55 000		2 509 259
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 805	0	55 000	5 923 805
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 824 105	0	55 000	3 879 105
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 105		55 000	1 444 105
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	112 093 532	55 000	2 400	112 040 932
	dotacje	20 586 305	0	2 400	20 588 705
	wydatki bieżące na zadania własne	38 742 266	55 000	0	38 687 266
	WYDATKI INWESTYCYJNE	47 593 618	0	55 000	47 648 618
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 041	0	55 000	2 045 041
	RAZEM WYDATKI	177 654 437	55 000	57 400	177 656 837

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007 r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 495 644	0	2 400	14 498 044
80104	<i>Przedszkola</i>		12 702 211	0	2 400	12 704 611
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	606 285		2 400	608 685
	RAZEM		20 586 305	0	2 400	20 588 705
	w tym:					
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 722 040		2 400	12 724 440

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 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	33 496	2 639 854	2 636 550	0	36 800
Przedszkole Nr 1	4 494	537 053	537 053	0	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	943 492	943 492	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	933 212	933 212	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	1 086 092	1 086 092	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	879 514	879 514	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	927 072	927 072	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	1 016 723	1 016 723	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	588 018	588 018	3 750	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 548 446	1 548 446	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	878 109	878 109	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	838 083	838 083	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 991	37 852 843	38 008 012	73 750	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	755 397	40 711 181	40 922 768	73 750	543 810

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/151/07
 Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		27 028 510	122 701	122 701	27 028 510
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		26 012 510	122 701	122 701	26 012 510
	ul. Lelewela - sięgacze	krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń	190 000	122 683		67 317
	ul. Chodzieska	modernizacja ulicy	250 000	18		249 982
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, chodniki, odwodnienie	348 511		122 701	471 212
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 752 400	300 000	300 000	4 752 400
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 750 000	300 000	300 000	3 750 000
	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	860 000	300 000		560 000
	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk	budowa kolektora deszczowego	540 000		300 000	840 000
	RAZEM		45 603 577	422 701	422 701	45 603 577

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007r.

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
				41 597 388	36 649 600	16 080 400
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				23 228 133	14 208 600	13 745 400
ul. Lelewela - sięgacze <i>(krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleni)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	445 317	67 317	0	0
ul. Chodzieska <i>(modernizacja ulicy)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	666 982	249 982	0	0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				3 465 000	2 891 000	650 000
Koszyce <i>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Prezydent Miasta Piły	2001 2009	4 559 772	560 000	800 000	500 000
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk <i>(budowa kolektora deszczowego)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	950 000	840 000	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/151/07
Rady Miasta Piły z dnia 2 października 2007r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 424 105	0	55 000	1 479 105
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 389 105	0	55 000	1 444 105
	Piłski Dom Kultury	modernizacja kina Koral	0		55 000	55 000
	RAZEM		1 990 041	0	55 000	2 045 041