

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		114 002 360	0	18 551	114 020 911
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 479 744</i>	<i>0</i>	<i>2 880</i>	<i>8 482 624</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	399 394		2 880	402 274
<i>Inne dochody</i>		<i>9 856 113</i>	<i>0</i>	<i>15 171</i>	<i>9 871 284</i>
758	rozliczenie wydatków niewygasających	5 575 385		15 171	5 590 556
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>682 500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>683 000</i>
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	12 500		500	13 000
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		21 348 965	0	1 000	21 349 965
710	dotacje celowe na zadania powierzone	13 000		1 000	14 000
RAZEM		164 980 900	0	19 551	165 000 451

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność	35 534 274	0	150 000	35 684 274
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	28 883 774	0	150 000	29 033 774
	wydatki majątkowe	26 702 866		150 000	26 852 866
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 113 280	0	2 440	3 115 720
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 233 280	0	2 440	1 235 720
	wydatki bieżące na zadania własne	478 280		2 440	480 720
710	Działalność usługowa	433 200	0	1 000	434 200
71035	<i>Cmentarze</i>	200 500	0	1 000	201 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	13 000		1 000	14 000
750	Administracja publiczna	11 943 858	11 500	67 264	11 999 622
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	720 731	11 500	30 643	739 874
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	277 011		19 143	296 154
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 000	11 500		4 500
	wydatki majątkowe - zadania zlecone	0		11 500	11 500
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 885 492	0	36 621	8 922 113
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 638 348		33 621	6 671 969
	wydatki bieżące na zadania własne	1 442 400		3 000	1 445 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 720	19 143	0	818 577
75416	<i>Straż Miejska</i>	692 220	19 143	0	673 077
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	604 522	19 143		585 379
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 000	20 450	0	352 550
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	373 000	20 450	0	352 550
	wydatki bieżące na zadania własne	300 000	20 450		279 550
801	Oświata i wychowanie	61 628 058	542 953	591 008	61 676 113
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 262 379	16 554	16 554	25 262 379
	wydatki bieżące na zadania własne	3 720 654	16 554	1 159	3 705 259
	wydatki majątkowe	279 855		15 395	295 250
80104	<i>Przedszkola</i>	12 738 393	180 436	39 320	12 597 277
	dotacje	12 722 457	180 436	39 320	12 581 341
80110	<i>Gimnazja</i>	17 834 220	0	1 680	17 835 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 875 908		1 680	11 877 588
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 304 167	345 963	533 454	5 491 658

	wydatki bieżące na zadania własne	952 567	345 963		606 604
	wydatki majątkowe	4 320 000		533 454	4 853 454
803	Szkolnictwo wyższe	766 600	36 920	0	729 680
80395	<i>Pozostała działalność</i>	766 600	36 920	0	729 680
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	345 100	21 420		323 680
	wydatki bieżące na zadania własne	20 500	14 500		6 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000	1 000		0
852	Pomoc społeczna	32 453 871	352 440	0	32 101 431
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 458 720	2 440	0	4 456 280
	wydatki bieżące na zadania własne	4 458 720	2 440		4 456 280
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 111 985	350 000	0	2 761 985
	wydatki bieżące na zadania własne	2 773 103	350 000		2 423 103
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 279	9 255	0	625 024
85305	<i>Żłobki</i>	634 279	9 255	0	625 024
	dotacje	634 279	9 255		625 024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 670	50 000	50 000	11 895 670
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 027 976	50 000	50 000	4 027 976
	dotacje	0		50 000	50 000
	wydatki majątkowe	3 998 376	50 000		3 948 376
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 924 305	81 000	61 500	5 904 805
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	84 000	48 000		36 000
	dotacje	84 000	48 000		36 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 880 605	0	33 500	3 914 105
	dotacje	2 436 500		33 500	2 470 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	194 700	33 000	28 000	189 700
	wydatki bieżące na zadania własne	179 700	33 000	28 000	174 700
926	Kultura fizyczna i sport	5 904 175	0	220 000	6 124 175
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 339 178	0	20 000	4 359 178
	wydatki bieżące na zadania własne	2 374 170		20 000	2 394 170
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 106 997	0	200 000	1 306 997
	wydatki bieżące na zadania własne	71 800		200 000	271 800
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	113 491 296	1 062 161	431 863	112 860 998
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 773 585	40 563	54 444	45 787 466
	dotacje	20 765 003	237 691	122 820	20 650 132
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 967 654	1 000	0	4 966 654
	wydatki bieżące na zadania własne	39 785 054	782 907	254 599	39 256 746
	WYDATKI INWESTYCYJNE	47 071 852	50 000	698 849	47 720 701
	wydatki majątkowe	45 033 788	50 000	698 849	45 682 637
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	17 001 574	11 500	12 500	17 002 574
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	16 062 233	11 500	1 000	16 051 733
	wydatki majątkowe - zadania zleczone	0	0	11 500	11 500
	RAZEM WYDATKI	177 880 900	1 123 661	1 143 212	177 900 451

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 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
710	Działalność usługowa	13 000	0	1 000	14 000
71035	<i>Cmentarze</i>	13 000	0	1 000	14 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000		1 000	14 000
	RAZEM	17 001 574		1 000	17 002 574

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 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
710	Działalność usługowa	13 000	0	1 000	14 000
71035	<i>Cmentarze</i>	13 000	0	1 000	14 000
4300	zakup usług pozostałych	13 000		1 000	14 000
750	Administracja publiczna	434 600	11 500	11 500	434 600
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	434 600	11 500	11 500	434 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 500		4 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11 500	11 500
	RAZEM	17 001 574	11 500	12 500	17 002 574

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 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		14 672 842	185 526	44 410	14 531 726
80104	<i>Przedszkola</i>		12 722 457	185 526	44 410	12 581 341
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	424 466	13 322		411 144
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	697 463	1 669		695 794
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	752 615	20 131		732 484
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	951 241	17 598	38 120	971 763
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	674 460	13 564		660 896
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814 166	30 861		783 305
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	636 300	3 409		632 891
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	752 011		5 090	757 101
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 107 750	28 721		1 079 029
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	654 330	18 658		635 672
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	843 145	5 441		837 704
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	779 669	11 722		767 947
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	455 158	7 919		447 239
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 311 492	2 188		1 309 304
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	624 038	8 420		615 618

	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	621 391	1 903	1 200	620 688
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		634 279	9 255	0	625 024
85305	<i>Żłobki</i>		634 279	9 255	0	625 024
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	634 279	9 255		625 024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	50 000	50 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	50 000	50 000
	Polski Związek Działkowców - Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	remont budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek	0		50 000	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 260 500	48 000	33 500	4 246 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		84 000	48 000	0	36 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	48 000	48 000		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 436 500	0	33 500	2 470 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 098 000		28 500	2 126 500
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	338 500		5 000	343 500
	RAZEM		20 765 003	242 781	127 910	20 650 132
	w tym:					
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 146 500		33 500	4 180 000
	podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 093 882	48 000	50 000	1 095 882
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 804 158	194 781	44 410	12 653 787

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		27 725 843	0	150 000	27 875 843
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		26 702 866	0	150 000	26 852 866
	Zarząd Dróg i Zieleni	ewidencja dróg gminnych	0		150 000	150 000
750	Administracja publiczna		1 239 344	0	11 500	1 250 844
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		0	0	11 500	11 500
	komputeryzacja	zakup komputerów i drukarek	0		11 500	11 500
801	Oświata i wychowanie		6 213 055	0	548 849	6 761 904
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		279 855	0	15 395	295 250
	Szkoła Podstawowa Nr 12	zakup obieraczki do ziemniaków	0		6 000	6 000
		zakup kserokopiarki	0		9 395	9 395
80195	<i>Pozostała działalność</i>		4 320 000	0	533 454	4 853 454
	Szkoła Podstawowa Nr 1		0		21 342	21 342
	Szkoła Podstawowa Nr 2		0		38 044	38 044
	Szkoła Podstawowa Nr 4		0		32 705	32 705
	Szkoła Podstawowa Nr 5		0		29 099	29 099
	Szkoła Podstawowa Nr 7		0		13 189	13 189
	Szkoła Podstawowa Nr 12	zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego	0		27 528	27 528
	Zespół Szkół Nr 1		0		3 300	3 300
	Zespół Szkół Nr 2		0		59 096	59 096
	Zespół Szkół Nr 3		0		36 867	36 867
	Gimnazjum Nr 4		0		9 688	9 688
	Gimnazjum Nr 5		0		35 985	35 985
	Termomodernizacja budynków oświaty w Pile	Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19	4 320 000		226 611	4 546 611
851	Ochrona zdrowia		31 200	22 380	22 380	31 200

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 200	22 380	22 380	31 200
	modernizacja Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych	11 500	2 680		8 820
		modernizacja sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	8 000	8 000		0
		wymiana okien i wyciszanie drzwi	4 200	4 200		0
		wykonanie instalacji systemu przywoławczego w pomieszczeniach cel łącznie z centralką	7 500	7 500		0
		wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i systemu przywołania	0		22 380	22 380
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 776	50 000	0	4 950 776
90095	Pozostała działalność		3 998 376	50 000	0	3 948 376
	Ogrody Działkowe	doprowadzenie energii do Ogrodów Działkowych	50 000	50 000		0
	RAZEM		45 033 788	72 380	732 729	45 694 137

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 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	33 496	2 639 854	2 636 550	0	36 800
Przedszkole Nr 1	4 494	543 795	543 795	16 416	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	916 324	916 324	18 928	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	959 429	959 429	16 195	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 296 930	1 296 930	53 647	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	831 173	831 173	21 051	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 057 762	1 057 762	18 599	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	876 085	876 085	16 115	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	963 974	963 974	14 180	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 405 875	1 405 875	22 274	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	870 266	870 266	22 230	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 121 015	1 121 015	17 378	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	998 797	998 797	20 939	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	566 727	566 727	21 430	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 589 662	1 589 662	31 600	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	852 120	852 120	15 751	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	836 619	836 619	22 569	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	813 966	813 966	21 677	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 991	37 814 101	37 969 270	440 979	530 822
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	1 019 112	1 019 112	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	1 019 112	1 019 112	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 558	255 000	280 558	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	0	3 495	3 495	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 688	145 830	145 830	0	3 688
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 389	162 940	163 829	0	500

Szkoła Podstawowa Nr 4	9 324	147 200	154 024	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 395	95 503	98 398	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 909	131 084	131 493	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	8 537	102 080	110 617	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	182 104	183 124	0	500
Gimnazjum Nr 4	3 788	103 158	104 646	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	3 788	135 100	138 388	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 879 442	1 935 860	0	12 988
OGÓŁEM	755 397	40 712 655	40 924 242	440 979	543 810

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/181/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 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
				41 807 099	51 459 600	37 045 400
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność						
RAZEM				4 546 611	0	0
Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym: (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	4 546 611	4 546 611	0	0