

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/201/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		114 020 911	4 564 214	3 036 536	112 493 233
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>35 661 700</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 245 000</i>	<i>35 906 700</i>
756	podatek od nieruchomości	31 000 000	1 000 000		30 000 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 956 700		1 245 000	3 201 700
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 482 624</i>	<i>0</i>	<i>580 776</i>	<i>9 063 400</i>
400, 900	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	412 000		572 986	984 986
750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000		7 790	8 790
<i>Odsetki</i>		<i>849 462</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>1 149 462</i>
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	669 462		300 000	969 462
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>53 990 441</i>	<i>3 564 214</i>	<i>0</i>	<i>50 426 227</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	3 564 214		6 435 786
<i>Inne dochody</i>		<i>9 871 284</i>	<i>0</i>	<i>909 260</i>	<i>10 780 544</i>
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 852, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	139 504		213 726	353 230
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000		110 820	1 155 820

758	rozliczenie wydatków niewygasających	5 590 556		568 364	6 158 920
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700		16 350	43 050
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		683 000	0	1 500	684 500
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	13 000		1 500	14 500
SUBWENCJE, w tym:		29 629 575	0	22 037	29 651 612
758	część oświatowa	27 997 601		22 037	28 019 638
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA, w tym:		21 345 575	0	123 186	21 468 761
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	4 347 391		123 186	4 470 577
INNE ŚRODKI, w tym:		0	0	138 708	138 708
756	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0		138 708	138 708
RAZEM		164 996 061	4 564 214	3 320 467	163 752 314

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/201/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność	35 684 274	10 787	12 104	35 685 591
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 033 774	10 787	12 104	29 035 091
	wydatki bieżące na zadania własne	383 038	9 208		373 830
	wydatki majątkowe	26 852 866	1 579	12 104	26 863 391
750	Administracja publiczna	11 999 622	15 900	19 014	12 002 736
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	739 874	11 500	11 500	739 874
	wydatki bieżące na zadania zlecone	4 500		11 500	16 000
	wydatki majątkowe - zadania zlecone	11 500	11 500		0
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 934 113	4 400	7 514	8 937 227
	wydatki bieżące na zadania własne	1 454 900		7 514	1 462 414
	wydatki majątkowe	739 344	4 400		734 944
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 577	3 614	500	815 463
75414	<i>Obrona cywilna</i>	26 500	3 114	0	23 386
	wydatki bieżące na zadania własne	10 000	2 020		7 980
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 500	1 094		15 406
75416	<i>Straż Miejska</i>	671 777	500	500	671 777
	wydatki bieżące na zadania własne	80 898	500		80 398
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 500		500	6 000
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000	1 000 000	0	1 200 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 200 000	1 000 000	0	1 200 000
	wydatki na obsługę długu	2 200 000	1 000 000		1 200 000
801	Oświata i wychowanie	61 676 113	624 569	915 261	61 966 805
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 300 476	238 438	16 561	25 078 599
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 384 376	164 262	12 962	19 233 076
	dotacje	980 811	277		980 534
	wydatki bieżące na zadania własne	3 759 592	73 899		3 685 693
	wydatki majątkowe	295 250		3 599	298 849
80104	<i>Przedszkola</i>	12 688 163	92 085	54 700	12 650 778

	dotacje	12 672 227	92 085	54 700	12 634 842
80110	<i>Gimnazja</i>	17 836 183	246 875	9 352	17 598 660
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 863 704	181 975	9 075	11 690 804
	dotacje	888 179		277	888 456
	wydatki bieżące na zadania własne	2 669 587	64 900		2 604 687
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 456 899	47 171	834 648	6 244 376
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 600	1 000		600
	wydatki bieżące na zadania własne	571 845	46 171	123 186	648 860
	wydatki majątkowe	4 853 454		711 462	5 564 916
851	Ochrona zdrowia	1 225 906	0	123 641	1 349 547
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 178 906	0	123 641	1 302 547
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	757 527		49 000	806 527
	wydatki bieżące na zadania własne	296 929		74 641	371 570
852	Pomoc społeczna	32 097 041	698 726	0	31 398 315
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	625 908	120 000	0	505 908
	wydatki bieżące na zadania własne	625 908	120 000		505 908
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 920 394	137 000	0	3 783 394
	wydatki bieżące na zadania własne	3 405 233	137 000		3 268 233
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 786 985	441 726	0	2 345 259
	wydatki bieżące na zadania własne	2 448 103	441 726		2 006 377
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 024	0	6 261	631 285
85305	<i>Żłobki</i>	625 024	0	6 261	631 285
	dotacje	625 024		6 261	631 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 056	22 650	920	2 052 326
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 459 200	22 650	920	1 437 470
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 381 229	22 650		1 358 579
	wydatki bieżące na zadania własne	77 971		920	78 891
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 670	1 317	54 615	11 980 968
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>	54 092	0	54 615	108 707
	wydatki bieżące na zadania własne	54 092		54 615	108 707
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 059 976	1 317	0	4 058 659
	wydatki bieżące na zadania własne	28 600	317		28 283
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	33 000	1 000		32 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904 805	0	1 500	5 906 305
92118	<i>Muzea</i>	325 000	0	1 500	326 500

	dotacje	325 000		1 500	326 500
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>112 892 998</i>	<i>2 360 084</i>	<i>395 151</i>	<i>110 928 065</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 763 566	369 887	71 037	45 464 716
	dotacje	20 858 069	92 362	62 738	20 828 445
	wydatki na obsługę długu	2 200 000	1 000 000	0	1 200 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 175 214	2 094	500	5 173 620
	wydatki bieżące na zadania własne	38 896 149	895 741	260 876	38 261 284
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>47 720 701</i>	<i>5 979</i>	<i>727 165</i>	<i>48 441 887</i>
	wydatki majątkowe	45 682 637	5 979	727 165	46 403 823
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>16 998 184</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>16 998 184</i>
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	16 051 723	0	11 500	16 063 223
	wydatki majątkowe - zadania zleczone	11 500	11 500	0	0
	RAZEM WYDATKI	177 896 061	2 377 563	1 133 816	176 652 314

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/201/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 grudnia 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
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	4 500		11 500	16 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 500		0
	RAZEM	16 998 184	11 500	11 500	16 998 184

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 631 763	94 626	57 241	14 594 378
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		980 811	2 263	1 986	980 534
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	143 744		1 986	145 730
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	837 067	2 263		834 804
80104	<i>Przedszkola</i>		12 672 227	92 085	54 700	12 634 842
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	735 122	1 671		733 451
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	971 219	33 789		937 430
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	742 086	26 062		716 024
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	863 303		35 614	898 917
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 306 186	7 032		1 299 154
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	617 380		19 086	636 466
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	411 081	12 573		398 508
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	211 681	10 958		200 723
80110	<i>Gimnazja</i>		888 179	278	555	888 456

	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	168 120	278		167 842
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	720 059		555	720 614
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		625 024	0	6 261	631 285
85305	<i>Żłobki</i>		625 024	0	6 261	631 285
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	625 024		6 261	631 285
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 353 900	0	1 500	4 355 400
92118	<i>Muzea</i>		325 000	0	1 500	326 500
	Muzeum St. Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	310 000		1 500	311 500
	RAZEM		20 858 069	94 626	65 002	20 828 445

w tym:

podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 491 752	26 072	2 541	2 468 221
podmiotowa dla instytucji kultury	4 297 900		1 500	4 299 400
podmiotowe dla zakładów budżetowych	12 750 035	68 554	60 961	12 742 442

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		27 875 843	12 837	23 362	27 886 368
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		26 852 866	12 837	23 362	26 863 391
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspieńskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>	1 579 292	11 258		1 568 034
	ul. Zatorska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	305 412		11 258	316 670
	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 A4.	31 400	58		31 342
	Zakup oprogramowania SIMPLE	zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe.	11 600	10		11 590
	Zakup programu do kosztorysowania	zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane	4 000	1 511		2 489
	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	6 000		880	6 880
	Zakup systemu Parking Control	Zakup programu do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w Pile	0		11 224	11 224
750	Administracja publiczna		1 250 844	15 900	0	1 234 944
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		11 500	11 500	0	0
	komputeryzacja	zakup komputerów i drukarek	11 500	11 500		0
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		739 344	4 400	0	734 944
	komputeryzacja urzędu	zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego, zakup sprzętu	100 000	4 400		95 600
801	Oświata i wychowanie		6 761 904	0	715 061	7 476 965
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		295 250	0	3 599	298 849
	Szkoła Podstawowa Nr 2	budowa pomieszczenia gospodarczego	0		3 599	3 599
80195	<i>Pozostała działalność</i>		4 853 454	0	711 462	5 564 916
	Termomodernizacja budynków oświaty w Pile	Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19	4 546 611		711 462	5 258 073
	RAZEM		45 694 137	28 737	738 423	46 403 823

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW 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	248 060	18 141 328	18 169 261	70 000	220 127
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	33 496	2 724 854	2 721 550	0	36 800
Przedszkole Nr 1	4 494	544 376	544 376	16 416	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	934 839	934 839	18 928	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	961 581	961 581	16 195	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 286 250	1 286 250	52 894	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	830 221	830 221	21 051	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	990 674	990 674	18 599	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	880 798	880 798	16 115	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	962 729	962 729	14 180	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 410 325	1 410 325	22 274	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	879 122	879 122	22 230	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 125 431	1 125 431	17 378	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 133 418	1 133 418	20 939	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	566 106	566 106	21 430	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 596 026	1 596 026	31 478	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	873 881	873 881	15 751	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	835 295	835 295	20 629	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	824 096	824 096	21 678	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	555 451	37 501 350	37 525 979	438 165	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	126 245	126 245	0	3 688
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 389	163 640	164 529	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 324	147 200	154 024	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 395	97 209	97 398	0	3 206
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 909	137 884	138 293	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	8 537	104 964	113 501	0	0
Zespół Szkół Nr 1	461	109 070	109 531	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 049	234 983	240 032	0	0
Zespół Szkół Nr 3	1 520	179 904	180 924	0	500
Gimnazjum Nr 4	3 788	103 158	104 646	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	3 788	135 700	138 988	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 798 452	1 852 164	0	15 694
OGÓŁEM	624 857	40 318 914	40 397 255	438 165	546 516

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/201/07
Rady Miasta Piły z dnia 27 grudnia 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
				42 518 561	51 459 600	37 045 400
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24 535 078	24 168 600	16 745 400
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	2 478 034	1 568 034	0	0
ul. Zatorska <i>(krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	610 270	316 670	293 600	0
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność						
RAZEM				5 258 073	0	0
Termomodernizacja budynków oświaty w Pile, w tym: <i>(Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	5 258 073	5 258 073	0	0