

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2007 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>20 379 886</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20 379 887</b>
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	18 027 686		1	18 027 687
<b>RAZEM</b>		<b>155 850 378</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>155 850 379</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 090 516</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>28 090 516</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 900 000	12 000	12 000	3 900 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 900 000	12 000		3 888 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		12 000	12 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12 087</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086	0	1	12 087
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	12 086		1	12 087
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 869 783</b>	<b>341 389</b>	<b>341 389</b>	<b>58 869 783</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 578 838	48 078	189 788	24 720 548
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 443 964	47 538	142 200	19 538 626
	wydatki bieżące na zadania własne	3 468 336	540	47 588	3 515 384
80110	<i>Gimnazja</i>	16 993 274	31 542	131 742	17 093 474
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	12 355 272	30 950	100 200	12 424 522
	wydatki bieżące na zadania własne	2 443 889	592	31 542	2 474 839
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59 223	0	490	59 713
	wydatki bieżące na zadania własne	59 223		490	59 713
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056	8 369	8 369	413 056
	dotacje	43 366		8 369	51 735
	wydatki bieżące na zadania własne	206 097	8 369		197 728
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 803 750	253 400	11 000	4 561 350
	wydatki bieżące na zadania własne	406 750	11 000		395 750
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		11 000	11 000
	rezerwa celowe na wydatki bieżące	646 000	242 400		403 600
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>766 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>766 600</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	766 600	1 000	1 000	766 600
	wydatki bieżące na zadania własne	21 500	1 000		20 500

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		1 000	1 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 785 110</b>	<b>111 424</b>	<b>111 424</b>	<b>10 785 110</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 738 310	111 424	111 424	3 738 310
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	312 010		5 424	317 434
	wydatki bieżące na zadania własne	2 226 900	111 424	25 000	2 140 476
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	365 000		81 000	446 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 697 105</b>	<b>1 256 105</b>	<b>1 256 105</b>	<b>5 697 105</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 318 105	1 256 105	1 256 105	3 318 105
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 256 105	1 256 105
	wydatki majątkowe	1 256 105	1 256 105		0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 568 465</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 568 465</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 181 215	0	15 000	4 196 215
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 670 315		10 950	1 681 265
	wydatki bieżące na zadania własne	2 271 900		4 050	2 275 950
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 897 250	15 000	0	2 882 250
	wydatki bieżące na zadania własne	260 000	15 000		245 000
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>108 829 441</b>	<b>238 413</b>	<b>480 813</b>	<b>109 071 841</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 934 678	78 488	258 774	46 114 964
	dotacje	19 546 715	0	8 369	19 555 084
	wydatki bieżące na zadania własne	37 523 568	159 925	108 670	37 472 313
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 624 480	0	105 000	3 729 480
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>18 027 686</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18 027 687</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	926 902	0	1	926 903
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>38 789 471</b>	<b>1 256 105</b>	<b>1 256 105</b>	<b>38 789 471</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	1 256 105	1 756 105
	wydatki majątkowe	38 289 471	1 256 105	0	37 033 366
	<b>REZERWY, w tym:</b>	<b>1 203 780</b>	<b>242 400</b>	<b>0</b>	<b>961 380</b>
	rezerwa celowe na wydatki bieżące	646 000	242 400	0	403 600
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>166 850 378</b>	<b>1 736 918</b>	<b>1 736 919</b>	<b>166 850 379</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12 087</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086	0	1	12 087
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 086		1	12 087
	<b>RAZEM</b>	<b>18 027 686</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18 027 687</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 086</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12 087</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 086	0	1	12 087
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 746		1	1 747
	<b>RAZEM</b>	<b>18 027 686</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18 027 687</b>

**PLAN DOTACJI NA 2007 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 780 783</b>	<b>0</b>	<b>8 369</b>	<b>13 789 152</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		43 366	0	8 369	51 735
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		784	784
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		1 330	1 330
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		1 050	1 050
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 550		1 305	22 855
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		1 120	1 120
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		384	384
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		1 500	1 500
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		896	896
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>120 000</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000	93 000	93 000	120 000
	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "KOTWICA"	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		15 000	15 000
	Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Rożnowicach	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		50 000	50 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		8 000	8 000
	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes Caritas w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		20 000	20 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	120 000	93 000		27 000
	<b>RAZEM</b>		<b>19 546 715</b>	<b>93 000</b>	<b>101 369</b>	<b>19 555 084</b>
	w tym:					
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		11 998 396		8 369	12 006 765

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2007 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>1 256 105</b>	<b>1 256 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 256 105	1 256 105	0	0
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej	1 256 105	1 256 105		0
	<b>RAZEM</b>		<b>38 289 471</b>	<b>1 256 105</b>	<b>0</b>	<b>37 033 366</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 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
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 105</b>	<b>1 256 105</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0	0	1 256 105	1 256 105
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej	0		1 256 105	1 256 105
	<b>RAZEM</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 256 105</b>	<b>1 756 105</b>



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr ...../07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 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	63 479	522 494	522 494	0	63 479
Przedszkole Nr 2	105 615	925 253	925 253	0	105 615
Przedszkole Nr 3	91 541	793 861	793 861	0	91 541
Przedszkole Nr 4	131 792	1 185 680	1 185 680	0	131 792
Przedszkole Nr 5	89 816	763 945	763 945	0	89 816
Przedszkole Nr 6	112 021	954 397	954 397	0	112 021
Przedszkole Nr 7	103 912	862 054	862 054	0	103 912
Przedszkole Nr 11	104 153	833 402	833 402	0	104 153
Przedszkole Nr 12	162 401	1 373 984	1 373 984	0	162 401
Przedszkole Nr 13	100 547	869 432	869 432	0	100 547
Przedszkole Nr 14	134 980	1 115 185	1 115 185	0	134 980
Przedszkole Nr 15	123 273	982 603	982 603	0	123 273
Przedszkole Nr 16	64 939	529 748	529 748	0	64 939
Przedszkole Nr 17	190 694	1 521 488	1 521 488	0	190 694
Przedszkole Nr 18	102 707	859 597	859 597	0	102 707
Przedszkole Nr 19	93 043	824 899	824 899	0	93 043
Żłobek Nr 5	91 290	810 456	810 456	0	91 290
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>2 277 403</b>	<b>36 503 456</b>	<b>36 657 729</b>	<b>70 000</b>	<b>2 123 130</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	956 900	956 900	-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>	<b>956 900</b>	<b>956 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 558	240 000	265 558	0	1 000

Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000	141 850	141 850	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	500	176 080	176 080	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500	147 200	147 200	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	500	89 710	89 710	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500	130 904	130 904	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	95 308	95 308	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	149 085	149 085	0	0
Zespół Szkół Nr 2	0	224 835	224 835	0	0
Zespół Szkół Nr 3	500	124 444	124 444	0	500
Gimnazjum Nr 4	2 300	117 298	117 298	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	500	166 756	166 756	0	500
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>37 858</b>	<b>1 803 470</b>	<b>1 829 028</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 315 261</b>	<b>39 263 826</b>	<b>39 443 657</b>	<b>70 000</b>	<b>2 135 430</b>