

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administarcja publiczna	11 241 012	22 486	22 486	11 241 012
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 288 120	22 486	22 486	8 288 120
	wydatki bieżące na zadania własne	1 461 900	22 486	2 086	1 441 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 000		20 400	65 400
801	Oświata i wychowanie	58 869 783	7 946	7 946	58 869 783
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056	7 946	7 946	413 056
	dotacje	51 735		7 946	59 681
	wydatki bieżące na zadania własne	197 728	7 946		189 782
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 697 105	235 000	235 000	5 697 105
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 318 105	0	235 000	3 553 105
	dotacje	2 062 000		235 000	2 297 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	555 000	235 000	0	320 000
	wydatki bieżące na zadania własne	550 000	235 000		315 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	109 071 841	265 432	265 432	109 071 841
	dotacje	19 555 084	0	242 946	19 798 030
	wydatki bieżące na zadania własne	37 472 313	265 432	2 086	37 208 967
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 729 480	0	20 400	3 749 880
	RAZEM WYDATKI	166 850 379	265 432	265 432	166 850 379

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 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
852	Pomoc społeczna	17 601 900	2 400	2 400	17 601 900
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 992 000	2 400	2 400	16 992 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 081	1 560		29 521
4300	zakup usług pozostałych	41 968		2 150	44 118
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	350		1 650
4480	podatek od nieruchomości	1 665	490		1 175
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289		190	1 479
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		60	60
	RAZEM	18 027 687	2 400	2 400	18 027 687

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 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		13 789 152	0	7 946	13 797 098
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		51 735	0	7 946	59 681
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		190	190
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		190	190
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	784		190	974
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 816		1 526	23 342
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 330		190	1 520
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		726	726
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 050		190	1 240
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		190	190
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 855		1 490	24 345
	Przedszkole Nr 13	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		190	190
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 120		190	1 310
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	384		924	1 308

	Przedszkole Nr 16	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		1 190	1 190
	Przedszkole Nr 17	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500		190	1 690
	Przedszkole Nr 18	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	896		190	1 086
	Przedszkole Nr 19	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		190	190
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 886 000	0	235 000	4 121 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>2 062 000</i>	<i>0</i>	<i>235 000</i>	<i>2 297 000</i>
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 735 500		235 000	1 970 500
	RAZEM		19 555 084	0	242 946	19 798 030

w tym:

	podmiotowe dla zakładów budżetowych	12 006 765		7 946	12 014 711
	podmiotowe dla instytucji kultury	3 772 000		235 000	4 007 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 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	32 600	2 101 250	2 097 050	0	36 800
Przedszkole Nr 1	63 479	522 684	522 684	0	63 479
Przedszkole Nr 2	105 615	925 443	925 443	0	105 615
Przedszkole Nr 3	91 541	794 051	794 051	0	91 541
Przedszkole Nr 4	131 792	1 187 206	1 187 206	0	131 792
Przedszkole Nr 5	89 816	764 135	764 135	0	89 816
Przedszkole Nr 6	112 021	955 123	955 123	0	112 021
Przedszkole Nr 7	103 912	862 244	862 244	0	103 912
Przedszkole Nr 11	104 153	833 592	833 592	0	104 153
Przedszkole Nr 12	162 401	1 375 474	1 375 474	0	162 401
Przedszkole Nr 13	100 547	869 622	869 622	0	100 547
Przedszkole Nr 14	134 980	1 115 375	1 115 375	0	134 980
Przedszkole Nr 15	123 273	983 527	983 527	0	123 273
Przedszkole Nr 16	64 939	530 938	530 938	0	64 939
Przedszkole Nr 17	190 694	1 521 678	1 521 678	0	190 694
Przedszkole Nr 18	102 707	859 787	859 787	0	102 707
Przedszkole Nr 19	93 043	825 089	825 089	0	93 043
Żłobek Nr 5	91 290	810 456	810 456	0	91 290
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 277 403	36 511 402	36 665 675	70 000	2 123 130
<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	3 000	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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	37 858	1 803 470	1 829 028	0	12 300
OGÓŁEM	2 315 261	39 271 772	39 451 603	70 000	2 135 430