

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 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>20 377 387</b>	<b>0</b>	<b>291 321</b>	<b>20 668 708</b>
852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	2 352 200		291 321	2 643 521
<b>RAZEM</b>		<b>157 143 825</b>	<b>0</b>	<b>291 321</b>	<b>157 435 146</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2007 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 200</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>360 200</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	62 200	8 500	0	53 700
	wydatki bieżące na zadania własne	50 000	8 500		41 500
71005	<i>Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)</i>	26 000	0	8 500	34 500
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000		8 500	34 500
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>373 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>373 000</b>
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	373 000	80 000	80 000	373 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	153 000	80 000		73 000
	wydatki bieżące na zadania własne	220 000		80 000	300 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 572 718</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>59 572 718</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056	325	325	413 056
	dotacje	59 681		325	60 006
	wydatki bieżące na zadania własne	189 782	325		189 457
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 396 848</b>	<b>0</b>	<b>291 321</b>	<b>1 688 169</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	291 321	291 321
	wydatki bieżące na zadania własne	0		291 321	291 321
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 443 465</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100</b>	<b>7 443 465</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 196 215	3 550	28 100	4 220 765

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 681 265	3 550	5 400	1 683 115
	wydatki bieżące na zadania własne	2 275 950		22 700	2 298 650
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 757 250</i>	<i>24 550</i>	<i>0</i>	<i>2 732 700</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	120 000	24 550		95 450
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>110 012 847</b>	<b>116 925</b>	<b>408 246</b>	<b>110 304 168</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 062 789	83 550	5 400	45 984 639
	dotacje	20 298 978	0	325	20 299 303
	wydatki bieżące na zadania własne	37 702 200	33 375	402 521	38 071 346
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>172 643 825</b>	<b>116 925</b>	<b>408 246</b>	<b>172 935 146</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2007 r.

## 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>14 276 317</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>14 276 642</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		59 681	0	325	60 006
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 310		325	1 635
<b>RAZEM</b>			<b>20 298 978</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>20 299 303</b>
w tym:						
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 504 659	0	325	12 504 984

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 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	4 494	537 053	537 053	0	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	957 232	957 232	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	807 588	807 588	0	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 279 495	1 279 495	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	811 012	811 012	0	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 013 363	1 013 363	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	877 755	877 755	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	922 972	922 972	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 397 808	1 397 808	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	891 458	891 458	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 133 078	1 133 078	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	999 935	999 935	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	584 108	584 108	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 541 069	1 541 069	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	875 609	875 609	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	838 233	838 233	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>685 095</b>	<b>37 069 932</b>	<b>37 224 205</b>	<b>70 000</b>	<b>530 822</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	3 688	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	252 485	257 534	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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>69 406</b>	<b>1 893 538</b>	<b>1 949 956</b>	<b>0</b>	<b>12 988</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>754 501</b>	<b>39 920 370</b>	<b>40 131 061</b>	<b>70 000</b>	<b>543 810</b>