

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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>20 668 708</b>	<b>0</b>	<b>456 579</b>	<b>21 125 287</b>
010,750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	18 025 187		5 161	18 030 348
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	2 643 521		451 418	3 094 939
<b>RAZEM</b>		<b>157 510 901</b>	<b>0</b>	<b>456 579</b>	<b>157 967 480</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2007 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	<b>100 661</b>
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	500	0	4 661	5 161
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		4 661	4 661
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>833 720</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>833 720</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	95 000	2 000	2 000	95 000
	wydatki bieżące na zadania własne	67 000	2 000		65 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 000		2 000	10 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 700 308</b>	<b>2 070</b>	<b>98 390</b>	<b>59 796 628</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 869 789	1 900	98 220	24 966 109
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 514 899		96 720	19 611 619
	wydatki bieżące na zadania własne	3 689 352	1 900	1 500	3 688 952
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056	170	170	413 056
	dotacje	60 006		170	60 176
	wydatki bieżące na zadania własne	189 457	170		189 287
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 892 764</b>	<b>0</b>	<b>355 598</b>	<b>33 248 362</b>
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	500	500
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		500	500
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 505 259	0	355 098	3 860 357
	wydatki bieżące na zadania własne	1 966 377		355 098	2 321 475
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 443 465</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>7 443 465</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 220 765	0	8 800	4 229 565

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 683 115		7 500	1 690 615
	wydatki bieżące na zadania własne	2 298 650		1 300	2 299 950
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 732 700	8 800	0	2 723 900
	wydatki bieżące na zadania własne	95 450	8 800		86 650
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>110 256 525</b>	<b>12 870</b>	<b>464 288</b>	<b>110 707 943</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 038 406	0	104 220	46 142 626
	dotacje	20 299 303	0	170	20 299 473
	wydatki bieżące na zadania własne	37 969 936	12 870	357 898	38 314 964
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 748 880	0	2 000	3 750 880
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>18 025 187</b>	<b>0</b>	<b>5 161</b>	<b>18 030 348</b>
	wydatki bieżące na zadania zlecone	17 095 784	0	5 161	17 100 945
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>173 010 901</b>	<b>12 870</b>	<b>469 449</b>	<b>173 467 480</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	<b>4 661</b>
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	4 661	4 661
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		4 661	4 661
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 601 900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>17 602 400</b>
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	500	500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		500	500
	<b>RAZEM</b>	<b>18 025 187</b>	<b>0</b>	<b>5 161</b>	<b>18 030 348</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	<b>4 661</b>
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	4 661	4 661
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		69	69
4300	zakup usług pozostałych	0		22	22
4430	różne opłaty i składki	0		4 570	4 570
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 601 900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>17 602 400</b>
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	500	500
3110	świadczenia społeczne	0		500	500
	<b>RAZEM</b>	<b>18 025 187</b>	<b>0</b>	<b>5 161</b>	<b>18 030 348</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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>14 276 642</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>14 276 812</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		60 006	0	170	60 176
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 308		170	1 478
	<b>RAZEM</b>		<b>20 299 303</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>20 299 473</b>
w tym:						
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 504 984		170	12 505 154

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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	957 482	957 482	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	808 212	808 212	0	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 280 905	1 280 905	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	1 152 628	1 152 628	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 000 105	1 000 105	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	584 108	584 108	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 543 369	1 543 369	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>37 094 236</b>	<b>37 248 509</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>39 944 674</b>	<b>40 155 365</b>	<b>70 000</b>	<b>543 810</b>