

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2007r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		21 125 287	0	73 066	21 198 353
010,750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	18 030 348		27 161	18 057 509
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 094 939		45 905	3 140 844
RAZEM		158 528 805	0	73 066	158 601 871

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	11 733 972	700	700	11 733 972
75095	<i>Pozostała działalność</i>	818 260	700	700	818 260
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 760		700	2 460
	wydatki bieżące na zadania własne	316 500	700		315 800
801	Oświata i wychowanie	60 321 538	18 199	64 104	60 367 443
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 968 009	18 199	18 199	24 968 009
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 611 619	12 699	8 073	19 606 993
	dotacje	906 466		1 946	908 412
	wydatki bieżące na zadania własne	3 690 852	2 000	8 180	3 697 032
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	509 072	3 500		505 572
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 131 350	0	45 905	5 177 255
	wydatki bieżące na zadania własne	395 750		45 905	441 655
851	Ochrona zdrowia	1 225 906	27 000	27 000	1 225 906
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 178 906	27 000	27 000	1 178 906
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	753 897		5 000	758 897
	dotacje	120 000	27 000		93 000
	wydatki bieżące na zadania własne	271 809		22 000	293 809
852	Pomoc społeczna	33 107 082	0	27 161	33 134 243
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 058 869	0	27 161	4 086 030
	wydatki bieżące na zadania zlecone	480 000		27 161	507 161

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 110	29 669	29 669	10 885 110
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 738 310	29 669	29 669	3 738 310
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	317 434		19 523	336 957
	wydatki bieżące na zadania własne	2 090 476	29 669	10 146	2 070 953
926	Kultura fizyczna i sport	7 472 474	13 790	13 790	7 472 474
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 259 184	0	13 790	4 272 974
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 690 615		13 790	1 704 405
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 723 290	13 790	0	2 709 500
	wydatki bieżące na zadania własne	86 040	13 790		72 250
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	110 662 649	89 358	135 263	110 708 554
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 414 463	12 699	47 086	46 448 850
	dotacje	20 299 473	27 000	1 946	20 274 419
	wydatki bieżące na zadania własne	38 260 883	46 159	86 231	38 300 955
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 487 830	3 500	0	3 484 330
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	18 030 348	0	27 161	18 057 509
	wydatki bieżące na zadania zleczone	17 100 945	0	27 161	17 128 106
	RAZEM WYDATKI	174 028 805	89 358	162 424	174 101 871

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 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
852	Pomoc społeczna	17 602 400	0	27 161	17 629 561
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	480 000	0	27 161	507 161
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000		27 161	507 161
	RAZEM	18 030 348	0	27 161	18 057 509

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 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	17 602 400	240	27 401	17 629 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 992 000	240	240	16 992 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 521	240		29 281
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60		240	300
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	480 000	0	27 161	507 161
3110	świadczenia społeczne	480 000		27 161	507 161
	RAZEM	18 030 348	240	27 401	18 057 509

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 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		14 276 812	0	1 946	14 278 758
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		906 466	0	1 946	908 412
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	130 211		1 946	132 157
851	Ochrona zdrowia		120 000	27 000	0	93 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000	27 000	0	93 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	27 000	27 000		0
	RAZEM		20 299 473	27 000	1 946	20 274 419

w tym:

podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 937		1 946	2 392 883
podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 882	27 000		1 125 882