

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 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:		21 198 353	0	13 000	21 211 353
710	dotacje celowe na zadania powierzone	0		13 000	13 000
RAZEM		158 601 871	0	13 000	158 614 871

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 825 687	94 410	94 410	32 825 687
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 095 187	94 410	94 410	26 095 187
	wydatki bieżące na zadania własne	460 000		94 410	554 410
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 126 950	94 410		1 032 540
710	Działalność usługowa	360 200	18 030	31 030	373 200
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	53 700	0	18 030	71 730
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	12 200		8 200	20 400
	wydatki bieżące na zadania własne	41 500		9 830	51 330
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	34 500	18 030	0	16 470
	wydatki bieżące na zadania własne	34 500	18 030		16 470
71035	<i>Cmentarze</i>	187 500	0	13 000	200 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	0		13 000	13 000
750	Administracja publiczna	11 733 972	2 280	2 280	11 733 972
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	815 394	2 280	2 280	815 394
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	397 354	2 280		395 074
	wydatki bieżące na zadania własne	6 840		2 280	9 120
801	Oświata i wychowanie	60 367 443	61 075	61 075	60 367 443
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24 968 009	36 000	36 000	24 968 009
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 606 993		6 000	19 612 993
	wydatki bieżące na zadania własne	3 697 032	36 000		3 661 032
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	505 572		30 000	535 572
80104	<i>Przedszkola</i>	12 495 797	0	21 350	12 517 147
	dotacje	12 485 861		21 350	12 507 211
80110	<i>Gimnazja</i>	17 238 613	3 725	3 725	17 238 613
	wydatki bieżące na zadania własne	2 642 527	2 000	3 725	2 644 252
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	84 804	1 725		83 079
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 177 255	21 350	0	5 155 905

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	441 655	21 350		420 305
852	Pomoc społeczna	33 134 243	148 636	148 636	33 134 243
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 086 030	148 636	0	3 937 394
	wydatki bieżące na zadania własne	3 576 130	148 636		3 427 494
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	348 364	0	148 636	497 000
	wydatki bieżące na zadania własne	321 364		148 636	470 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	110 708 554	324 431	324 431	110 708 554
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 448 850	2 280	14 200	46 460 770
	dotacje	20 274 419	0	21 350	20 295 769
	wydatki bieżące na zadania własne	38 300 955	226 016	258 881	38 333 820
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 484 330	96 135	30 000	3 418 195
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	18 057 509	0	13 000	18 070 509
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	17 128 106	0	13 000	17 141 106
	RAZEM WYDATKI	174 101 871	324 431	337 431	174 114 871

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 200r.

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
710	Działalność usługowa	0	0	13 000	13 000
71035	<i>Cmentarze</i>	0	0	13 000	13 000
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		13 000	13 000
	RAZEM	18 057 509	0	13 000	18 070 509

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2007r.

**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
710	Działalność usługowa	0	0	13 000	13 000
71035	Cmentarze	0	0	13 000	13 000
4300	zakup usług pozostałych	0		13 000	13 000
	RAZEM	18 057 509	0	13 000	18 070 509

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2007r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 278 758	0	21 350	14 300 108
80104	<i>Przedszkola</i>		12 485 861	0	21 350	12 507 211
	Przedszkole Nr 11	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	719 199		2 600	721 799
	Przedszkole Nr 15	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	782 190		15 000	797 190
	Przedszkole Nr 16	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	459 605		3 750	463 355
852	Pomoc społeczna		338 882	110 890	110 890	338 882
85295	<i>Pozostała działalność</i>		338 882	110 890	110 890	338 882
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		46 000	46 000
	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		8 890	8 890
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		10 000	10 000
	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		46 000	46 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	160 882	110 890		49 992
	RAZEM		20 274 419	110 890	132 240	20 295 769
w tym:						
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 505 154		21 350	12 526 504

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2007r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 314 487	10 000	10 000	25 314 487
60016	Drogi publiczne gminne		24 298 187	10 000	10 000	24 298 187
	ul. Kalinowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	245 000	10 000		235 000
	ul. Dembowskiego od ul. Połwiejskiej do budynków mieszkalnych	chodnik	30 000		10 000	40 000
	RAZEM		42 784 989	10 000	10 000	42 784 989

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 141/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2007r.

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	958 862	958 862	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	1 015 556	1 015 556	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	879 514	879 514	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	927 072	927 072	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 398 258	1 398 258	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	893 458	893 458	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 152 628	1 152 628	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 016 723	1 016 723	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	587 858	587 858	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 540 869	1 540 869	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	878 109	878 109	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	834 233	834 233	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 095	37 122 486	37 276 759	70 000	530 822
<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	3 688	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	260 385	265 434	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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 901 438	1 957 856	0	12 988
OGÓŁEM	754 501	39 980 824	40 191 515	70 000	543 810