

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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:		21 211 353	700 000	320 015	20 831 368
010, 750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	18 057 509	700 000	8 000	17 365 509
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 140 844		312 015	3 452 859
RAZEM		162 571 854	700 000	320 015	162 191 869

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2007r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 661	500	500	80 661
01008	Melioracje wodne	74 500	500	0	74 000
	wydatki bieżące na zadania własne	74 500	500		74 000
01030	Izby rolnicze	1 000	0	500	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000		500	1 500
750	Administracja publiczna	11 918 983	21 400	21 400	11 918 983
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 829	2 400	0	8 767 429
	wydatki bieżące na zadania własne	1 441 500	2 400		1 439 100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 500	13 000	19 000	1 071 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	10 000	10 000		0
	wydatki bieżące na zadania własne	955 500	3 000	19 000	971 500
75095	Pozostała działalność	818 260	6 000	2 400	814 660
	wydatki bieżące na zadania własne	315 800	6 000	2 400	312 200
801	Oświata i wychowanie	61 019 188	587	587	61 019 188
80110	Gimnazja	17 552 001	51	0	17 551 950
	wydatki bieżące na zadania własne	2 667 140	51		2 667 089
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 713	0	51	59 764
	wydatki bieżące na zadania własne	59 713		51	59 764
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	536	536	413 056
	dotacje	60 176		536	60 712
	wydatki bieżące na zadania własne	189 287	536		188 751
852	Pomoc społeczna	33 134 243	700 000	250 784	32 685 027
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992 000	700 000	0	16 292 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 485 884	700 000		15 785 884
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 937 394	0	8 000	3 945 394

	wydatki bieżące na zadania zlecone	507 161		8 000	515 161
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 860 357	0	242 784	4 103 141
	wydatki bieżące na zadania własne	2 321 475		242 784	2 564 259
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 691 227	0	69 231	1 760 458
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	291 620	0	69 231	360 851
	wydatki bieżące na zadania własne	291 620		69 231	360 851
926	Kultura fizyczna i sport	7 506 228	14 400	14 400	7 506 228
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 323 468	14 400	14 400	4 323 468
	wydatki bieżące na zadania własne	2 314 250	4 500	14 400	2 324 150
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	175 000	9 900		165 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	111 687 949	36 887	348 902	111 999 964
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 467 883	10 000	0	46 457 883
	dotacje	20 470 769	0	536	20 471 305
	wydatki bieżące na zadania własne	38 505 987	16 987	348 366	38 837 366
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 043 310	9 900	0	4 033 410
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	18 070 509	700 000	8 000	17 378 509
	wydatki bieżące na zadania zlecone	17 141 106	700 000	8 000	16 449 106
	RAZEM WYDATKI	178 071 854	736 887	356 902	177 691 869

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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
852	Pomoc społeczna	17 629 561	700 000	8 000	16 937 561
852 12	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 992 000	700 000	0	16 292 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 992 000	700 000		16 292 000
852 14	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	507 161	0	8 000	515 161
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 161		8 000	515 161
	RAZEM	18 070 509	700 000	8 000	17 378 509

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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
852	Pomoc społeczna	17 629 561	700 000	8 000	16 937 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 992 000	700 000	0	16 292 000
3110	świadczenia społeczne	16 352 759	664 765		15 687 994
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 281	12 000		17 281
4260	zakup energii	18 975	13 300		5 675
4300	zakup usług pozostałych	44 118	1 700		42 418
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	4 235		2 965
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000		1 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 575	2 000		1 575
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	507 161	0	8 000	515 161
3100	świadczenia społeczne	507 161		8 000	515 161
	RAZEM	18 070 509	700 000	8 000	17 378 509

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2007r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 495 108	0	536	14 495 644
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		60 176	0	536	60 712
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	726		536	1 262
	RAZEM		20 470 769	0	536	20 471 305
w tym:						
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 721 504		536	12 722 040

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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		27 028 510	139 687	139 687	27 028 510
60016	Drogi publiczne gminne		26 012 510	139 687	139 687	26 012 510
	ul. Kalinowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	235 000	69 993		165 007
	ul. Młynarska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	200 000		139 687	339 687
	ul. Bluszczowa	krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa	175 000	69 694		105 306
	RAZEM		45 603 577	139 687	139 687	45 603 577

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 157/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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	33 496	2 119 854	2 116 550	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	933 212	933 212	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	1 086 092	1 086 092	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	3 750	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	685 991	37 336 626	37 491 795	73 750	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	755 397	40 194 964	40 406 551	73 750	543 810