

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 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:		20 831 368	131 000	93 568	20 793 936
010, 750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	17 365 509	131 000		17 234 509
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 452 859		93 568	3 546 427
RAZEM		162 191 869	131 000	93 568	162 154 437

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 2007r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie	61 019 188	0	93 568	61 112 756
80101	Szkoły podstawowe	25 105 665	0	93 568	25 199 233
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 610 234		93 568	19 703 802
852	Pomoc społeczna	32 685 027	132 646	1 646	32 554 027
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 292 000	121 646	1 646	16 172 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	15 785 884	120 946	1 646	15 666 584
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 500	700		1 800
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000	11 000	0	486 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	27 000	11 000		16 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 805	115 000	115 000	5 868 805
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 105	0	115 000	3 824 105
	dotacje	2 320 000		115 000	2 435 000
92195	Pozostała działalność	310 700	115 000	0	195 700
	wydatki bieżące na zadania własne	295 700	115 000		180 700
926	Kultura fizyczna i sport	7 506 228	28 500	28 500	7 506 228
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 323 468	26 000	28 500	4 325 968
	wydatki bieżące na zadania własne	2 324 150	6 000	28 400	2 346 550
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 706 845		100	1 706 945
	wydatki bieżące na remony - zadania własne	165 100	20 000		145 100
92695	Pozostała działalność	2 724 760	2 500	0	2 722 260
	wydatki bieżące na zadania własne	87 510	2 500		85 010
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	111 999 964	143 500	237 068	112 093 532
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	46 457 883	0	93 668	46 551 551
	dotacje	20 471 305	0	115 000	20 586 305
	wydatki bieżące na zadania własne	38 837 366	123 500	28 400	38 742 266

wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 033 410	20 000	0	4 013 410
<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>17 378 509</i>	<i>132 646</i>	<i>1 646</i>	<i>17 247 509</i>
wydatki bieżące na zadania zleczone	16 449 106	131 946	1 646	16 318 806
wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	2 500	700	0	1 800
RAZEM WYDATKI	177 691 869	276 146	238 714	177 654 437

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 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	16 937 561	131 000	0	16 806 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 292 000	120 000	0	16 172 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 292 000	120 000		16 172 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 000	11 000	0	16 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	11 000		16 000
	RAZEM	17 378 509	131 000	0	17 247 509

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 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	16 937 561	132 646	1 646	16 806 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 292 000	121 646	1 646	16 172 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1233	300		933
3110	świadczenia społeczne	15 687 994	116 360		15 571 634
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 281	2 600		14 681
4270	zakup usług remontowych	2 500	700		1 800
4300	zakup usług pozostałych	42 418		1 646	44 064
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	720	260		460
4410	podróże służbowe krajowe	2 100	312		1 788
4430	różne opłaty i składki	2 000	1 114		886
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 000	11 000	0	16 000
4300	zakup usług pozostałych	27 000	11 000		16 000
	RAZEM	17 378 509	132 646	1 646	17 247 509

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 2007r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 144 000	0	115 000	4 259 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 320 000	0	115 000	2 435 000
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 981 500		115 000	2 096 500
	RAZEM		20 471 305	0	115 000	20 586 305
w tym:						
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 030 000		115 000	4 145 000