

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 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:		20 808 070	350 000	108 121	20 566 191
010, 750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	17 248 643	350 000	62 216	16 960 859
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 546 427		45 905	3 592 332
RAZEM		162 170 971	350 000	108 121	161 929 092

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2007r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
750	Administracja publiczna	11 918 983	4 500	4 500	11 918 983
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 071 500	0	4 500	1 076 000
	wydatki bieżące na zadania własne	971 500		4 500	976 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	814 660	4 500	0	810 160
	wydatki bieżące na zadania własne	312 200	4 500		307 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 221	954	63 170	88 437
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 134	954	63 170	76 350
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 600		25 320	31 920
	wydatki bieżące na zadania zlecone	7 534	954	37 850	44 430
801	Oświata i wychowanie	61 115 156	1 166 280	1 212 185	61 161 061
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 199 233	400 975	281 107	25 079 365
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 703 802	400 975	103 893	19 406 720
	dotacje	908 412		68 015	976 427
	wydatki bieżące na zadania własne	3 664 532		63 496	3 728 028
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	665 487		45 703	711 190
80104	<i>Przedszkola</i>	12 720 547	52 400	70 246	12 738 393
	dotacje	12 704 611	52 400	70 246	12 722 457
80110	<i>Gimnazja</i>	17 551 950	510 458	806 869	17 848 361
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 401 973	510 136	72 860	11 964 697
	dotacje	809 309		77 479	886 788
	wydatki bieżące na zadania własne	2 667 089	322	28 530	2 695 297
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	83 079		628 000	711 079
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59 764	0	210	59 974
	wydatki bieżące na zadania własne	59 764		210	59 974
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 056	7 291	7 848	413 613
	dotacje	60 712		7 848	68 560

	wydatki bieżące na zadania własne	188 751	7 291		181 460
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 155 606	195 156	45 905	5 006 355
	wydatki bieżące na zadania własne	420 006	31 556	45 905	434 355
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	403 600	163 600		240 000
852	Pomoc społeczna	32 499 027	350 000	0	32 149 027
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 172 000	350 000	0	15 822 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	503 616	30 104		473 512
	wydatki bieżące na zadania zlecone	15 666 584	319 161		15 347 423
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 800	735		1 065
926	Kultura fizyczna i sport	7 506 228	9 210	9 210	7 506 228
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 325 968	0	9 210	4 335 178
	wydatki bieżące na zadania własne	2 346 550		5 420	2 351 970
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 706 945		3 790	1 710 735
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 722 260	9 210	0	2 713 050
	wydatki bieżące na zadania własne	85 010	9 210		75 800
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	112 040 932	1 016 390	1 225 895	112 250 437
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	46 551 551	911 111	180 543	45 820 983
	dotacje	20 588 705	52 400	223 588	20 759 893
	wydatki bieżące na zadania własne	38 637 266	52 879	148 061	38 732 448
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 063 410	0	673 703	4 737 113
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	17 261 643	350 954	63 170	16 973 859
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	933 503	30 104	25 320	928 719
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 326 340	320 115	37 850	16 044 075
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 800	735	0	1 065
	REZERWY	719 778	163 600	0	556 178
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	403 600	163 600	0	240 000
	RAZEM WYDATKI	177 670 971	1 530 944	1 289 065	177 429 092

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2007r.

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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 221	0	62 216	88 437
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 134	0	62 216	76 350
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 134		62 216	76 350
852	Pomoc społeczna	16 806 561	350 000	0	16 456 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 172 000	350 000	0	15 822 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 172 000	350 000		15 822 000
	RAZEM	17 261 643	350 000	62 216	16 973 859

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 221	954	63 170	88 437
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 134	954	63 170	76 350
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		34 920	34 920
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950		3 000	3 950
4120	składki na Fundusz Pracy	150		420	570
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500		21 900	27 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 534	954		5 580
4260	zakup energii	0		1 430	1 430
4300	zakup usług pozostałych	1 000		1 500	2 500
852	Pomoc społeczna	16 806 561	350 000	0	16 456 561
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 172 000	350 000	0	15 822 000
3110	świadczenia społeczne	15 571 634	313 190		15 258 444
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 398	458		13 940
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 668	27 092		156 576
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 554		17 446
4270	zakup usług remontowych	1 800	735		1 065
4300	zakup usług pozostałych	44 064	2 000		42 064
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 965	1 100		1 865

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	930		70
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 575	281		1 294
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 160	1 660		3 500
	RAZEM	17 261 643	350 954	63 170	16 973 859

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2007r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 498 044	153 503	324 691	14 669 232
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		908 412	0	68 015	976 427
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	132 157		10 521	142 678
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	776 255		57 494	833 749
80104	<i>Przedszkola</i>		12 704 611	153 503	171 349	12 722 457
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	417 795		6 671	424 466
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	694 867		2 596	697 463
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	734 972		17 643	752 615
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	962 217	10 976		951 241
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	646 373		28 087	674 460
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	828 927	17 388	2 627	814 166
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	646 955	13 282	2 627	636 300
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	721 799		30 212	752 011
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 087 739		20 011	1 107 750

	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	655 749	4 046	2 627	654 330
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	862 425	19 280		843 145
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	797 190	17 521		779 669
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	463 355	8 197		455 158
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 268 577		42 915	1 311 492
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	631 824	10 413	2 627	624 038
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	608 685		12 706	621 391
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	426 981	15 900		411 081
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	248 181	36 500		211 681
80110	<i>Gimnazja</i>		809 309	0	77 479	886 788
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	160 259		7 579	167 838
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	649 050		69 900	718 950
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		60 712	0	7 848	68 560
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	190		398	588
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	190		398	588
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	974		398	1 372
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 342		825	24 167

Przedszkole Nr 5	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 520		398	1 918
Przedszkole Nr 6	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 262		398	1 660
Przedszkole Nr 7	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 240		398	1 638
Przedszkole Nr 11	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	190		398	588
Przedszkole Nr 12	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 345		926	25 271
Przedszkole Nr 13	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	190		398	588
Przedszkole Nr 14	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 635		398	2 033
Przedszkole Nr 15	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 478		923	2 401
Przedszkole Nr 16	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 190		398	1 588
Przedszkole Nr 17	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 690		398	2 088
Przedszkole Nr 18	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 086		398	1 484
Przedszkole Nr 19	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	190		398	588
RAZEM		20 588 705	153 503	324 691	20 759 893

w tym:

podmiotowe dla zakładów budżetowych	12 724 440	101 103	179 197	12 802 534
podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 392 883	52 400	145 494	2 485 977

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 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	7 210	7 210	27 028 510
60016	Drogi publiczne gminne		26 012 510	7 210	7 210	26 012 510
	ul. Stalowa	krawężniki, kanalizacja deszczowa	130 988	36		130 952
	ul. Dembowskiego od ul.. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych	chodnik	40 000	7 174		32 826
	Parking przy targowisku ul. Rynkowa	parking	478 061		7 210	485 271
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 752 400	70 802	70 802	4 752 400
90095	Pozostała działalność		3 750 000	70 802	70 802	3 750 000
	ul. Morelowa	sieć wodno-kanalizacyjna	100 000	70 110		29 890
	Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al. Niepodległości na wysokości ul. Koszyckiej	przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuście na rowie melioracyjnym	35 000		70 802	105 802
	wiaty przystankowe	zakup i montaż wiat przystankowych	100 000	692		99 308
	RAZEM		45 603 577	78 012	78 012	45 603 577

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 191/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2007r.

BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 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	2 639 854	2 636 550	0	36 800
Przedszkole Nr 1	4 494	544 122	544 122	0	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	946 486	946 486	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	951 253	951 253	0	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 270 754	1 270 754	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	839 497	839 497	0	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 071 729	1 071 729	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	869 257	869 257	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	957 682	957 682	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 419 195	1 419 195	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	892 437	892 437	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 133 746	1 133 746	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 000 125	1 000 125	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	580 219	580 219	3 750	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 591 759	1 591 759	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	870 721	870 721	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	851 187	851 187	0	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	827 186	827 186	0	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 991	37 930 937	38 086 106	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	40 789 275	41 000 862	73 750	543 810