

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 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:		20 566 191	0	782 774	21 348 965
010, 750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	16 960 859		27 715	16 988 574
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 592 332		755 059	4 347 391
RAZEM		164 198 126	0	782 774	164 980 900

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 661	0	4 315	80 976
01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 161	0	4 315	9 476
	wydatki bieżące na zadania zlecone	4 661		4 315	8 976
750	Administracja publiczna	11 920 458	125 931	149 331	11 943 858
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	815 394	118 063	23 400	720 731
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	395 074	118 063		277 011
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	411 200		7 400	418 600
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		16 000	16 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 767 429	6 908	124 971	8 885 492
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	6 523 585	6 908	121 671	6 638 348
	wydatki bieżące na zadania własne	1 439 100		3 300	1 442 400
75095	<i>Pozostała działalność</i>	811 635	960	960	811 635
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	2 580	700	100	1 980
	wydatki bieżące na zadania własne	309 055	260	860	309 655
801	Oświata i wychowanie	61 431 848	431 342	627 552	61 628 058
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 315 427	120 555	253 485	25 448 357
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	19 406 720	73 124	63 830	19 397 426
	dotacje	976 427		1 986	978 413
	wydatki bieżące na zadania własne	3 763 405	47 431	182 269	3 898 243
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	889 020		5 400	894 420
80110	<i>Gimnazja</i>	17 883 086	50 153	156 911	17 989 844
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 905 104	32 956	3 760	11 875 908
	wydatki bieżące na zadania własne	2 741 167	7 997	153 151	2 886 321
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	736 827	9 200		727 627
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 613	1 634	1 946	413 925
	dotacje	68 560		1 624	70 184
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	163 593	10	322	163 905
	wydatki bieżące na zadania własne	181 460	1 624		179 836
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 006 355	259 000	215 210	4 962 565

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 000		600	1 600
	wydatki bieżące na zadania własne	434 355	19 000	195 610	610 965
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	11 000		19 000	30 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	240 000	240 000		0
852	Pomoc społeczna	32 149 027	34 200	339 044	32 453 871
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 700 464	34 200	34 200	2 700 464
	wydatki bieżące na zadania własne	569 715	32 200	34 200	571 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 604	2 000		68 604
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 807 141	0	304 844	3 111 985
	wydatki bieżące na zadania własne	2 468 259		304 844	2 773 103
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 051	0	254 005	2 074 056
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	360 851	0	254 005	614 856
	wydatki bieżące na zadania własne	360 851		254 005	614 856
926	Kultura fizyczna i sport	5 904 175	88 500	88 500	5 904 175
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 335 178	84 500	88 500	4 339 178
	wydatki bieżące na zadania własne	2 351 970	64 500	86 700	2 374 170
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 710 735		1 800	1 712 535
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	145 100	20 000		125 100
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 110 997	4 000	0	1 106 997
	wydatki bieżące na zadania własne	75 800	4 000		71 800
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	112 496 237	439 973	1 435 032	113 491 296
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 821 103	231 761	192 083	45 781 425
	dotacje	20 761 393	0	3 610	20 765 003
	wydatki bieżące na zadania własne	38 727 550	177 012	1 214 939	39 765 477
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 986 191	31 200	24 400	4 979 391
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	16 973 859	0	27 715	17 001 574
	wydatki bieżące na zadania zleczone	16 041 918	0	20 315	16 062 233
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	930 876	0	7 400	938 276
	REZERWY	556 178	240 000	0	316 178
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	240 000	240 000	0	0
	RAZEM WYDATKI	177 098 126	679 973	1 462 747	177 880 900

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 209/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 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
.010	Rolnictwo i łowiectwo	4 661	0	4 315	8 976
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 661	0	4 315	8 976
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 661		4 315	8 976
750	Administracja publiczna	411 200	0	23 400	434 600
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	411 200	0	23 400	434 600
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 200		23 400	434 600
	RAZEM	16 973 859	0	27 715	17 001 574

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 209/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 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
.010	Rolnictwo i łowiectwo	4 661	0	4 315	8 976
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 661	0	4 315	8 976
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69		58	127
4300	zakup usług pozostałych	22		27	49
4430	różne opłaty i składki	4 570		4 230	8 800
750	Administracja publiczna	411 200	0	23 400	434 600
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	411 200	0	23 400	434 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 064	1 064
4120	składki na Fundusz Pracy	0		152	152
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		6 184	6 184
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		16 000	16 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 437	892	892	88 437
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	76 350	892	892	76 350
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 553	892		2 661
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		489	489
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		403	403
	RAZEM	16 973 859	892	28 607	17 001 574

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 209/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 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		14 669 232	0	3 610	14 672 842
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		976 427	0	1 986	978 413
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	833 749		1 986	835 735
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		68 560	0	1 624	70 184
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 167		1 134	25 301
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 638		490	2 128
	RAZEM		20 761 393	0	3 610	20 765 003

w tym:

podmiotowe dla zakładów budżetowych	12 802 534		1 624	12 804 158
podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 485 977		1 986	2 487 963

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 209/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 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	2 639 854	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	1 271 888	1 271 888	3 500	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	839 497	839 497	0	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 072 657	1 072 657	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	869 747	869 747	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	1 000 225	1 000 225	4 000	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	10 700	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	870 721	870 721	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	851 187	851 187	4 500	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	812 657	812 657	5 575	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 991	37 919 060	38 074 229	102 025	530 822
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	1 016 500	1 016 500	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	1 016 500	1 016 500	-	-
<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	40 836 998	41 048 585	102 025	543 810