

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 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: | | 21 349 965 | 4 390 | 0 | 21 345 575 |
| 010, 750, 751, 852 | dotacje celowe na zadania zlecone | 16 988 574 | 4 390 | | 16 984 184 |
| RAZEM | | 165 000 451 | 4 390 | 0 | 164 996 061 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2007r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Plan | - | + | Plan |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 11 999 622 | 47 000 | 47 000 | 11 999 622 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 8 922 113 | 47 000 | 47 000 | 8 922 113 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 1 445 400 | 47 000 | 46 500 | 1 444 900 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 65 400 | | 500 | 65 900 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 818 577 | 1 800 | 1 800 | 818 577 |
| 75405 | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 99 000 | 0 | 1 300 | 100 300 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 10 000 | | 1 300 | 11 300 |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i> | 673 077 | 1 800 | 500 | 671 777 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 82 698 | 1 800 | | 80 898 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 5 000 | | 500 | 5 500 |
| 758 | Różne rozliczenia | 319 235 | 32 000 | 0 | 287 235 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 316 178 | 32 000 | 0 | 284 178 |
| | rezerwa ogólna | 316 178 | 32 000 | | 284 178 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 61 676 113 | 154 204 | 154 204 | 61 676 113 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 25 262 379 | 50 982 | 89 079 | 25 300 476 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 19 389 586 | 5 210 | | 19 384 376 |
| | dotacje | 978 413 | | 2 398 | 980 811 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 705 259 | 30 772 | 85 105 | 3 759 592 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 893 871 | 15 000 | 1 576 | 880 447 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 17 835 900 | 59 290 | 59 573 | 17 836 183 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 11 877 588 | 13 884 | | 11 863 704 |
| | dotacje | 886 788 | | 1 391 | 888 179 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 741 885 | 45 406 | 23 108 | 2 719 587 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 716 439 | | 35 074 | 751 513 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 59 974 | 3 621 | 0 | 56 353 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 59 974 | 3 621 | | 56 353 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 413 925 | 5 552 | 5 552 | 413 925 |
| | dotacje | 70 184 | | 5 552 | 75 736 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 179 836 | 5 552 | | 174 284 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 491 658 | 34 759 | 0 | 5 456 899 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 606 604 | 34 759 | | 571 845 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 225 906 | 18 070 | 18 070 | 1 225 906 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 1 178 906 | 18 070 | 18 070 | 1 178 906 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 758 897 | 10 750 | 10 750 | 758 897 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 293 809 | 5 570 | 7 320 | 295 559 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 2 000 | 1 750 | | 250 |
| 852 | Pomoc społeczna | 32 101 431 | 39 390 | 35 000 | 32 097 041 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 15 822 000 | 35 000 | 35 000 | 15 822 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 473 512 | 4 380 | | 469 132 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 15 347 423 | 30 620 | 35 000 | 15 351 803 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 486 000 | 4 390 | 0 | 481 610 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 16 000 | 4 390 | | 11 610 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 895 670 | 0 | 32 000 | 11 927 670 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 4 027 976 | 0 | 32 000 | 4 059 976 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 000 | | 32 000 | 33 000 |
| | | | | | |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 112 860 998 | 221 074 | 253 074 | 112 892 998 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 45 787 466 | 29 844 | 10 750 | 45 768 372 |
| | dotacje | 20 650 132 | 0 | 9 341 | 20 659 473 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 39 256 746 | 174 480 | 162 033 | 39 244 299 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 4 966 654 | 16 750 | 70 950 | 5 020 854 |
| | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | 17 002 574 | 39 390 | 35 000 | 16 998 184 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 938 276 | 4 380 | 0 | 933 896 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 16 051 733 | 35 010 | 35 000 | 16 051 723 |
| | REZERWY | 316 178 | 32 000 | 0 | 284 178 |
| | rezerwa ogólna | 316 178 | 32 000 | 0 | 284 178 |
| | RAZEM WYDATKI | 177 900 451 | 292 464 | 288 074 | 177 896 061 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 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 |
|---------------------|---|----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 16 456 561 | 4 390 | 0 | 16 452 171 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 16 000 | 4 390 | 0 | 11 610 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000 | 4 390 | | 11 610 |
| | RAZEM | 17 002 574 | 4 390 | 0 | 16 998 184 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 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 | 16 456 561 | 39 390 | 35 000 | 16 452 171 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 15 822 000 | 35 000 | 35 000 | 15 822 000 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 933 | 383 | | 550 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 15 258 444 | | 35 000 | 15 293 444 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 156 576 | 2 000 | | 154 576 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 550 | 500 | | 7 050 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 446 | 1 880 | | 15 566 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 681 | 11 100 | | 3 581 |
| 4260 | zakup energii | 5 675 | 5 675 | | 0 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 526 | 200 | | 326 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 42 064 | 7 000 | | 35 064 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 865 | 1 700 | | 165 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 788 | 565 | | 1 223 |
| 4440 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 233 | 3 997 | | 6 236 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 16 000 | 4 390 | 0 | 11 610 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 16 000 | 4 390 | | 11 610 |
| | RAZEM | 17 002 574 | 39 390 | 35 000 | 16 998 184 |

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 14 531 726 | 47 776 | 57 117 | 14 541 067 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 978 413 | 0 | 2 398 | 980 811 |
| | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | dopłata do utrzymania 1 ucznia | 142 678 | | 1 066 | 143 744 |
| | Salezjańska Szkoła Podstawowa | dopłata do utrzymania 1 ucznia | 835 735 | | 1 332 | 837 067 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | | 12 581 341 | 47 776 | 47 776 | 12 581 341 |
| | Przedszkole Nr 1 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 411 144 | | 546 | 411 690 |
| | Przedszkole Nr 2 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 695 794 | | 17 715 | 713 509 |
| | Przedszkole Nr 3 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 732 484 | | 2 638 | 735 122 |
| | Przedszkole Nr 4 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 971 763 | 544 | | 971 219 |
| | Przedszkole Nr 5 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 660 896 | 997 | | 659 899 |
| | Przedszkole Nr 6 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 783 305 | 41 219 | | 742 086 |
| | Przedszkole Nr 7 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 632 891 | | 3 568 | 636 459 |
| | Przedszkole Nr 11 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 757 101 | 1 898 | | 755 203 |
| | Przedszkole Nr 12 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 1 079 029 | | 4 171 | 1 083 200 |
| | Przedszkole Nr 13 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 635 672 | | 6 008 | 641 680 |
| | Przedszkole Nr 14 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 837 704 | | 3 919 | 841 623 |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | Przedszkole Nr 15 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 767 947 | | 4 470 | 772 417 |
| | Przedszkole Nr 16 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 447 239 | | 1 908 | 449 147 |
| | Przedszkole Nr 17 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 1 309 304 | 3 118 | | 1 306 186 |
| | Przedszkole Nr 18 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 615 618 | | 1 762 | 617 380 |
| | Przedszkole Nr 19 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 620 688 | | 1 071 | 621 759 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | | 886 788 | 0 | 1 391 | 888 179 |
| | Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | dopłata do utrzymania 1 ucznia | 167 838 | | 282 | 168 120 |
| | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego | dopłata do utrzymania 1 ucznia | 718 950 | | 1 109 | 720 059 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 70 184 | 0 | 5 552 | 75 736 |
| | Przedszkole Nr 3 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 372 | | 260 | 1 632 |
| | Przedszkole Nr 4 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 25 301 | | 1 320 | 26 621 |
| | Przedszkole Nr 6 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 660 | | 154 | 1 814 |
| | Przedszkole Nr 7 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 128 | | 260 | 2 388 |
| | Przedszkole Nr 11 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 588 | | 154 | 742 |
| | Przedszkole Nr 12 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 25 271 | | 231 | 25 502 |
| | Przedszkole Nr 13 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 588 | | 1 802 | 2 390 |
| | Przedszkole Nr 14 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 033 | | 260 | 2 293 |
| | Przedszkole Nr 16 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 588 | | 231 | 1 819 |
| | Przedszkole Nr 18 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 484 | | 880 | 2 364 |
| | RAZEM | | 20 650 132 | 47 776 | 57 117 | 20 659 473 |

w tym:

| | | | | |
|---|------------|--------|--------|------------|
| podmiotowe dla zakładów budżetowych | 12 653 787 | 47 776 | 53 328 | 12 659 339 |
| podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 2 487 963 | | 3 789 | 2 491 752 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 231/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 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 | 544 341 | 544 341 | 16 416 | 4 494 |
| Przedszkole Nr 2 | 6 957 | 934 039 | 934 039 | 18 928 | 6 957 |
| Przedszkole Nr 3 | 12 614 | 962 327 | 962 327 | 16 195 | 12 614 |
| Przedszkole Nr 4 | 11 473 | 1 297 706 | 1 297 706 | 53 647 | 11 473 |
| Przedszkole Nr 5 | 9 151 | 830 176 | 830 176 | 21 051 | 9 151 |
| Przedszkole Nr 6 | 30 405 | 1 016 697 | 1 016 697 | 18 599 | 30 405 |
| Przedszkole Nr 7 | 4 098 | 879 913 | 879 913 | 16 115 | 4 098 |
| Przedszkole Nr 11 | 30 803 | 962 230 | 962 230 | 14 180 | 30 803 |
| Przedszkole Nr 12 | 23 954 | 1 410 277 | 1 410 277 | 22 274 | 23 954 |
| Przedszkole Nr 13 | 20 401 | 878 076 | 878 076 | 22 230 | 20 401 |
| Przedszkole Nr 14 | 14 373 | 1 125 194 | 1 125 194 | 17 378 | 14 373 |
| Przedszkole Nr 15 | 11 187 | 1 003 267 | 1 003 267 | 20 939 | 11 187 |
| Przedszkole Nr 16 | 19 282 | 568 866 | 568 866 | 21 430 | 19 282 |
| Przedszkole Nr 17 | 39 874 | 1 592 780 | 1 592 780 | 31 600 | 39 874 |
| Przedszkole Nr 18 | 6 565 | 854 762 | 854 762 | 15 751 | 6 565 |
| Przedszkole Nr 19 | 18 055 | 837 690 | 837 690 | 22 569 | 18 055 |
| Żłobek Nr 5 | 10 209 | 813 966 | 813 966 | 21 677 | 10 209 |
| RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | 685 991 | 37 825 889 | 37 981 058 | 440 979 | 530 822 |
| <i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i> | | | | | |
| Cmentarze Komunalne ZZiCK | - | 1 019 112 | 1 019 112 | - | - |
| RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE | - | 1 019 112 | 1 019 112 | - | - |
| <i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i> | | | | | |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 26 558 | 255 000 | 280 558 | 0 | 1 000 |

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne" | 0 | 3 495 | 3 495 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 688 | 145 830 | 145 830 | 0 | 3 688 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 389 | 162 940 | 163 829 | 0 | 500 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 9 324 | 147 200 | 154 024 | 0 | 2 500 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 3 395 | 95 503 | 98 398 | 0 | 500 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 1 909 | 131 084 | 131 493 | 0 | 1 500 |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 8 537 | 102 080 | 110 617 | 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 | 182 104 | 183 124 | 0 | 500 |
| Gimnazjum Nr 4 | 3 788 | 103 158 | 104 646 | 0 | 2 300 |
| Gimnazjum Nr 5 | 3 788 | 135 100 | 138 388 | 0 | 500 |
| RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | 69 406 | 1 879 442 | 1 935 860 | 0 | 12 988 |
| OGÓŁEM | 755 397 | 40 724 443 | 40 936 030 | 440 979 | 543 810 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |