

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
600	Transporti łączność	35 684 274	9 715	9 715	35 684 274
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 033 774	9 715	9 715	29 033 774
	wydatki bieżące na zadania własne	382 432	9 109	9 715	383 038
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	140 736	606		140 130
750	Administracja publiczna	11 999 622	33 600	33 600	11 999 622
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 922 113	21 600	33 600	8 934 113
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 671 969	5 100	1 100	6 667 969
	wydatki bieżące na zadania własne	1 444 900	16 500	26 500	1 454 900
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	65 900		6 000	71 900
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 076 000	12 000	0	1 064 000
	wydatki bieżące na zadania własne	976 000	12 000		964 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 550	16 000	16 000	352 550
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</i>	352 550	16 000	16 000	352 550
	wydatki bieżące na zadania własne	279 550		16 000	295 550
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	73 000	16 000		57 000
801	Oświata i wychowanie	61 676 113	140 886	140 886	61 676 113
80104	<i>Przedszkola</i>	12 597 277	0	90 886	12 688 163
	dotacje	12 581 341		90 886	12 672 227
80110	<i>Gimnazja</i>	17 836 183	50 000	50 000	17 836 183
	wydatki bieżące na zadania własne	2 719 587	50 000		2 669 587
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	751 513		50 000	801 513
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	413 925	90 886	0	323 039
	dotacje	75 736	190		75 546
	wydatki bieżące na zadania własne	174 284	90 696		83 588
851	Ochrona zdrowia	1 225 906	3 290	3 290	1 225 906
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 178 906	3 290	3 290	1 178 906
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	758 897	1 500	130	757 527
	wydatki bieżące na zadania własne	295 559	1 790	3 160	296 929
852	Pomoc społeczna	32 097 041	50 526	50 526	32 097 041

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 945 394	25 000	0	3 920 394
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 739	2 739		0
	wydatki bieżące na zadania własne	3 427 494	22 261		3 405 233
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700 464	25 526	25 526	2 700 464
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 953 145		22 666	1 975 811
	wydatki bieżące na zadania własne	571 715	23 886	2 860	550 689
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	68 604	1 640		66 964
85295	Pozostała działalność	2 761 985	0	25 000	2 786 985
	wydatki bieżące na zadania własne	2 423 103		25 000	2 448 103
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 670	124 076	124 076	11 927 670
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 854 402	24 076	24 076	3 854 402
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	410 944	2 107		408 837
	wydatki bieżące na zadania własne	1 995 058	21 969	24 076	1 997 165
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000	100 000	100 000	1 805 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 385 000	100 000		1 285 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	420 000		100 000	520 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904 805	117 900	117 900	5 904 805
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000	10 000	0	26 000
	dotacje	36 000	10 000		26 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 914 105	0	107 900	4 022 005
	dotacje	2 470 000		107 900	2 577 900
92116	Biblioteki	1 425 000	0	10 000	1 435 000
	dotacje	1 400 000		10 000	1 410 000
92195	Pozostała działalność	189 700	107 900	0	81 800
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000	2 200		2 800
	wydatki bieżące na zadania własne	174 700	105 700		69 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 124 175	15 130	15 130	6 124 175
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 359 178	0	12 880	4 372 058
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 712 535		1 550	1 714 085
	wydatki bieżące na zadania własne	2 394 170		11 330	2 405 500
92695	Pozostała działalność	1 306 997	15 130	2 250	1 294 117
	wydatki bieżące na zadania własne	271 800	15 130	2 250	258 920
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	112 892 998	511 123	511 123	112 892 998
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	45 768 372	30 252	25 446	45 763 566
	dotacje	20 659 473	10 190	208 786	20 858 069
	wydatki bieżące na zadania własne	39 244 299	469 041	120 891	38 896 149
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 020 854	1 640	156 000	5 175 214
	RAZEM WYDATKI	177 896 061	511 123	511 123	177 896 061

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

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 541 067	190	90 886	14 631 763
80104	<i>Przedszkola</i>		12 581 341	0	90 886	12 672 227
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	772 417		90 886	863 303
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		75 736	190	0	75 546
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	742	190		552
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 246 000	10 000	117 900	4 353 900
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		36 000	10 000	0	26 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	10 000	10 000		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 470 000	0	107 900	2 577 900
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 126 500		107 900	2 234 400
92116	<i>Biblioteki</i>		1 400 000	0	10 000	1 410 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 400 000		10 000	1 410 000
	RAZEM		20 659 473	10 190	208 786	20 858 069
	w tym:					
	podmiotowe dla zakładów budżetowych		12 659 339	190	90 886	12 750 035
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 180 000		117 900	4 297 900
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 095 882	10 000		1 085 882

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr/07
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2007 r.

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	-30 540	-532 400	-732 940	0	0
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	0	0	0	0	0
Przedszkole Nr 1	0	35	35	0	0
Przedszkole Nr 2	0	800	800	0	0
Przedszkole Nr 3	0	-746	-746	0	0
Przedszkole Nr 4	0	-11 456	-11 456	-753	0
Przedszkole Nr 5	0	45	45	0	0
Przedszkole Nr 6	0	-26 023	-26 023	0	0
Przedszkole Nr 7	0	885	885	0	0
Przedszkole Nr 11	0	689	689	0	0
Przedszkole Nr 12	0	48	48	0	0
Przedszkole Nr 13	0	1 046	1 046	0	0
Przedszkole Nr 14	0	237	237	0	0
Przedszkole Nr 15	0	39 265	39 265	0	0
Przedszkole Nr 16	0	-2 760	-2 760	0	0
Przedszkole Nr 17	0	3 246	3 246	-122	0
Przedszkole Nr 18	0	19 119	19 119	0	0
Przedszkole Nr 19	0	-2 395	-2 395	0	0
Żłobek Nr 5	0	10 130	10 130	0	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	-30 540	-500 235	-700 775	-875	0
<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	126 245	126 245	0	3 688
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 389	163 640	164 529	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 324	147 200	154 024	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 395	97 209	97 398	0	3 206
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 909	137 884	138 293	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	8 537	104 964	113 501	0	0
Zespół Szkół Nr 1	461	109 070	109 531	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 049	234 983	240 032	0	0
Zespół Szkół Nr 3	1 520	179 904	180 924	0	500
Gimnazjum Nr 4	3 788	103 158	104 646	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	3 788	135 700	138 988	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 798 452	1 852 164	0	15 694
OGÓŁEM	38 866	2 317 329	2 170 501	-875	15 694