

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 251/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2007r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>21 468 761</b>	<b>1 841 450</b>	<b>0</b>	<b>19 627 311</b>
010, 750, 751, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	16 984 184	1 550 000		15 434 184
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	4 470 577	291 450		4 179 127
<b>RAZEM</b>		<b>163 752 314</b>	<b>1 841 450</b>	<b>0</b>	<b>161 910 864</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 685 591</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>35 685 591</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 035 091	50	50	29 035 091
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	140 130	50		140 080
	wydatki bieżące na zadania własne	373 830		50	373 880
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 398 315</b>	<b>1 841 450</b>	<b>0</b>	<b>29 556 865</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 822 000	1 550 000	0	14 272 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	469 132	7 950		461 182
	wydatki bieżące na zadania zlecone	15 351 803	1 542 050		13 809 753
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 783 394	291 450	0	3 491 944
	wydatki bieżące na zadania własne	3 268 233	291 450		2 976 783
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 980 968</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>11 980 968</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 854 402	420	420	3 854 402
	wydatki bieżące na zadania własne	1 997 165	381	420	1 997 204
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	446 000	39		445 961
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>110 928 065</b>	<b>291 920</b>	<b>470</b>	<b>110 636 615</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 464 716	50	0	45 464 666
	wydatki bieżące na zadania własne	38 261 284	291 831	470	37 969 923
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 173 620	39	0	5 173 581
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>16 998 184</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>15 448 184</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	933 896	7 950	0	925 946
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 063 223	1 542 050	0	14 521 173
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>176 652 314</b>	<b>1 841 920</b>	<b>470</b>	<b>174 810 864</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 251/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 452 171</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>14 902 171</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 822 000	1 550 000	0	14 272 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 822 000	1 550 000		14 272 000
	<b>RAZEM</b>	<b>16 998 184</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>15 448 184</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 251/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 452 171</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>14 902 171</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 822 000	1 550 000	0	14 272 000
3110	świadczenia społeczne	15 293 444	1 538 361		13 755 083
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000	4 320		273 680
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 576	2 704		151 872
4120	składki na Fundusz Pracy	7 050	926		6 124
4300	zakup usług pozostałych	35 064	2 500		32 564
4410	podróże służbowe krajowe	1 223	189		1 034
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 294	1 000		294
	<b>RAZEM</b>	<b>16 998 184</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>15 448 184</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 251/07  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2007r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 234 944</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 234 944</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		734 944	12 000	12 000	734 944
	Modernizacja Urzędu Miasta	modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej	630 344		12 000	642 344
	Komputeryzacja Urzędu	zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego, zakup sprzętu	95 600	12 000		83 600
	<b>RAZEM</b>		<b>46 403 823</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>46 403 823</b>