

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 949/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		18 113 652	0	46 208	18 159 860
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 539 052		46 208	3 585 260
RAZEM		147 341 985	0	46 208	147 388 193

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 949/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Działalność usługowa	3 375 669	3	3	3 375 669
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 566 669	3	0	1 566 666
	wydatki majątkowe	1 032 669	3		1 032 666
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 500 000	0	3	1 500 003
	wydatki majątkowe	1 500 000		3	1 500 003
801	Oświata i wychowanie	56 058 452	6 272	52 480	56 104 660
80104	<i>Przedszkola</i>	11 879 870	0	4 500	11 884 370
	dotacje	11 869 934		4 500	11 874 434
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	362 799	6 272	1 772	358 299
	dotacje	92 617		1 772	94 389
	wydatki bieżące na zadania własne	129 757	6 272		123 485
80195	<i>Pozostała działalność</i>	845 549	0	46 208	891 757
	wydatki bieżące na zadania własne	607 099		46 208	653 307
803	Szkolnictwo wyższe	903 700	144	144	903 700
80395	<i>Pozostała działalność</i>	903 700	144	144	903 700
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	403 100	90		403 010
	wydatki bieżące na zadania własne	30 600	54	144	30 690
926	Kultura fizyczna i sport	4 711 556	10 000	10 000	4 711 556
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 641 706	10 000	10 000	2 641 706
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	368 550		10 000	378 550
	wydatki bieżące na zadania własne	750 481	10 000		740 481

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	106 883 974	16 416	62 624	106 930 182
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	42 057 618	90	10 000	42 067 528
	dotacje	21 229 256	0	6 272	21 235 528
	wydatki bieżące na zadania własne	42 097 100	16 326	46 352	42 127 126
	WYDATKI INWESTYCYJNE	25 525 018	3	3	25 525 018
	wydatki majątkowe	24 893 837	3	3	24 893 837
	RAZEM WYDATKI	147 341 985	16 419	62 627	147 388 193

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 949/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	13 953 843	1 150	1 150	13 953 843
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 379 200	1 150	1 150	13 379 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 410		700	33 110
4300	zakup usług pozostałych	57 389		450	57 839
4430	różne opłaty i składki	700	700		0
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	450		0
	RAZEM	14 574 600	1 150	1 150	14 574 600

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 949/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 575 593	0	6 272	13 581 865
80104	<i>Przedszkola</i>		11 869 934	0	4 500	11 874 434
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	751 327		4 500	755 827
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		92 617	0	1 772	94 389
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 181		222	4 403
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 758		630	25 388
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 210		420	2 630
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 650		500	5 150
	RAZEM		21 229 256	0	6 272	21 235 528

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 949/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 571 669	182 672	182 672	2 571 669
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 032 669	182 672	182 669	1 032 666
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	432 669	182 669		250 000
	wykupy terenów	tworzenie zasobu gminnego	600 000	3	182 669	782 666
70021	<i>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		1 500 000	0	3	1 500 003
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych	wniesienie udziałów	1 500 000		3	1 500 003
	RAZEM		24 893 837	182 672	182 672	24 893 837

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 949/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 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	473 722	18 673 728	18 768 850	70 000	378 600
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	22 040	2 168 537	2 157 977	0	32 600
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 887	2 787 600	2 777 240	0	24 247
Przedszkole Nr 1	4 494	504 882	504 882	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	932 611	932 611	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	714 112	714 112	9 700	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 267 439	1 267 439	6 116	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	785 953	785 953	11 857	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	931 297	931 297	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	837 377	837 377	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	910 743	910 743	5 998	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 330 429	1 330 429	18 408	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	844 851	844 851	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 091 788	1 091 788	9 170	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	964 397	964 397	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	556 129	556 129	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 474 649	1 474 649	4 591	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	922 370	922 370	6 000	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	820 745	820 745	7 968	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 120 583	1 120 583	9 285	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	784 235	39 640 220	39 714 422	169 904	710 033
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	982 384	982 384	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	982 384	982 384	-	-

<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 124	236 000	236 124	0	15 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 020	140 600	140 600	0	2 020
Szkoła Podstawowa Nr 1 - darowizna na cele prewencyjne	0	4 488	4 488	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	536	171 564	171 600	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	6 225	135 578	139 203	0	2 600
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 217	107 408	105 325	0	3 300
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 326	133 858	133 684	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	4 312	101 316	105 628	0	0
Zespół Szkół Nr 1	26	108 151	108 177	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 754	247 275	253 029	0	0
Zespół Szkół Nr 3	3 187	151 457	154 144	0	500
Gimnazjum Nr 4	1 123	109 293	107 071	0	3 345
Gimnazjum Nr 5	5 827	153 100	158 427	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	47 677	1 800 088	1 817 500	0	30 265
OGÓŁEM	831 912	42 422 692	42 514 306	169 904	740 298