

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 781/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 kwietnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 190 878 | 16 449 | 16 449 | 55 190 878 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> | 268 353 | 16 449 | 16 449 | 268 353 |
| | dotacje | 10 962 | | 16 449 | 27 411 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 257 391 | 16 449 | | 240 942 |
| | RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 105 188 111 | 16 449 | 16 449 | 105 188 111 |
| | dotacje | 21 096 873 | 0 | 16 449 | 21 113 322 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 38 310 391 | 16 449 | 0 | 38 293 942 |
| | RAZEM WYDATKI | 145 686 305 | 16 449 | 16 449 | 145 686 305 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 781/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 kwietnia 2006 r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Zakres dotacji | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 472 512 | 0 | 16 449 | 13 488 961 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 10 962 | 0 | 16 449 | 27 411 |
| | Przedszkole Nr 2 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 3 611 | 3 611 |
| | Przedszkole Nr 3 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 330 | | 80 | 1 410 |
| | Przedszkole Nr 4 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 638 | 638 |
| | Przedszkole Nr 5 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 1 680 | 1 680 |
| | Przedszkole Nr 7 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 1 155 | 1 155 |
| | Przedszkole Nr 11 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 1 728 | 1 728 |
| | Przedszkole Nr 14 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 765 | | 1 315 | 4 080 |
| | Przedszkole Nr 15 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 147 | | 3 503 | 3 650 |
| | Przedszkole Nr 17 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 1 584 | 1 584 |
| | Przedszkole Nr 19 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0 | | 1 155 | 1 155 |
| | RAZEM | | 21 150 776 | 0 | 16 449 | 21 167 225 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 781/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 kwietnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 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 Mieszaniowej | 473 722 | 18 673 728 | 18 768 850 | 70 000 | 378 600 |
| Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko | 34 000 | 1 836 265 | 1 837 665 | 0 | 32 600 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 13 887 | 3 440 000 | 3 429 640 | 0 | 24 247 |
| Przedszkole Nr 1 | 4 494 | 488 598 | 488 598 | 5 000 | 4 494 |
| Przedszkole Nr 2 | 6 957 | 887 643 | 887 643 | 0 | 6 957 |
| Przedszkole Nr 3 | 12 614 | 668 802 | 668 802 | 4 900 | 12 614 |
| Przedszkole Nr 4 | 11 473 | 1 209 901 | 1 209 901 | 0 | 11 473 |
| Przedszkole Nr 5 | 9 244 | 770 663 | 770 663 | 0 | 9 244 |
| Przedszkole Nr 6 | 30 405 | 906 351 | 906 351 | 6 000 | 30 405 |
| Przedszkole Nr 7 | 4 098 | 823 862 | 823 862 | 0 | 4 098 |
| Przedszkole Nr 11 | 30 803 | 809 967 | 809 967 | 0 | 30 803 |
| Przedszkole Nr 12 | 23 954 | 1 298 459 | 1 298 459 | 0 | 23 954 |
| Przedszkole Nr 13 | 20 401 | 804 500 | 804 500 | 0 | 20 401 |
| Przedszkole Nr 14 | 14 373 | 1 122 594 | 1 122 594 | 0 | 14 373 |
| Przedszkole Nr 15 | 11 187 | 926 640 | 926 640 | 0 | 11 187 |
| Przedszkole Nr 16 | 19 282 | 494 806 | 494 806 | 0 | 19 282 |
| Przedszkole Nr 17 | 39 874 | 1 399 464 | 1 399 464 | 0 | 39 874 |
| Przedszkole Nr 18 | 6 565 | 951 566 | 951 566 | 0 | 6 565 |
| Przedszkole Nr 19 | 18 074 | 797 651 | 797 651 | 0 | 18 074 |
| Żłobek Nr 5 | 10 788 | 1 049 288 | 1 049 288 | 0 | 10 788 |
| RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | 796 195 | 39 360 748 | 39 446 910 | 85 900 | 710 033 |
| OGÓLEM | 846 372 | 41 773 844 | 41 900 563 | 85 900 | 719 653 |