

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 787/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 690 803	0	62 250	15 753 053
	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 015 268</i>	<i>0</i>	<i>62 250</i>	<i>2 077 518</i>
RAZEM		136 639 105	0	62 250	136 701 355

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 787/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 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	9 445	9 445	55 190 878
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 778 329	1 566	0	25 776 763
	wydatki bieżące na zadania własne	5 125 681	1 566		5 124 115
80110	<i>Gimnazja</i>	16 539 242	0	1 566	16 540 808
	wydatki bieżące na zadania własne	3 330 718		1 566	3 332 284
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	268 353	7 879	7 879	268 353
	dotacje	27 411		7 879	35 290
	wydatki bieżące na zadania własne	240 942	7 879		233 063
852	Pomoc społeczna	26 818 757	12 500	74 750	26 881 007
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 106 845	12 500	74 750	3 169 095
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 641 545	12 500	74 750	1 703 795
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 793	119	119	1 388 793
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 320 669	119	119	1 320 669
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 246 874	119		1 246 755
	wydatki bieżące na zadania własne	73 795		119	73 914
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	105 188 111	22 064	84 314	105 250 361
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 680 847	12 619	74 750	43 742 978
	dotacje	21 113 322	0	7 879	21 121 201
	wydatki bieżące na zadania własne	38 293 942	9 445	1 685	38 286 182
	RAZEM WYDATKI	144 404 175	22 064	84 314	144 466 425

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 787/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 773 745	10 000	10 000	12 773 745
60014	<i>Drogi publiczne gminne</i>		12 083 745	10 000	10 000	12 083 745
	ul. Słowackiego - ul.. Orzeszkowej	ciąg pieszy	40 000		10 000	50 000
	ul.. Armii Ludowej	jezdnia, krawężki, kanalizacja deszczowa	200 000	10 000		190 000
	RAZEM		23 771 125	10 000	10 000	23 771 125

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 787/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 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		13 488 961	0	7 879	13 496 840
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		27 411	0	7 879	35 290
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		375	375
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 611		295	3 906
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 410		295	1 705
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	638		1 555	2 193
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 680		295	1 975
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		295	295
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 155		1 135	2 290
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 728		295	2 023
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 465		435	3 900
	Przedszkole Nr 13	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		295	295
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 080		295	4 375
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 650		295	3 945
	Przedszkole Nr 16	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 155		295	1 450
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 584		915	2 499
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 100		514	2 614
	Przedszkole Nr 19	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 155		295	1 450
	RAZEM		21 113 322	0	7 879	21 121 201

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 787/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2006 r.

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I 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	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	488 973	488 973	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	887 938	887 938	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	669 097	669 097	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 211 456	1 211 456	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	770 958	770 958	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	906 646	906 646	6 000	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	824 997	824 997	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	810 262	810 262	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 298 894	1 298 894	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	804 795	804 795	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 122 889	1 122 889	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	926 935	926 935	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	495 101	495 101	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 400 379	1 400 379	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	952 080	952 080	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	797 946	797 946	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 049 288	1 049 288	0	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	39 368 627	39 454 789	85 900	710 033
OGÓŁEM	846 372	41 781 723	41 908 442	85 900	719 653