

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 902/06  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 października 2006 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

| Klasyfikacja budżetowa                          | Źródło dochodów                  | Plan przed zmianą  | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach   |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b> |                                  | <b>16 831 162</b>  | <b>0</b>     | <b>85 639</b> | <b>16 916 801</b>  |
| 801, 852, 854                                   | dotacje celowe na zadania własne | 2 997 392          |              | 85 639        | 3 083 031          |
| <b>RAZEM</b>                                    |                                  | <b>140 467 261</b> | <b>0</b>     | <b>85 639</b> | <b>140 552 900</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 902/06  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 października 2006 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia    | Plan po zmianach  |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 536 669</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>3 536 669</b>  |
| 70005        | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                       | 1 766 669         | 1 000         | 1 000          | 1 766 669         |
|              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne                            | 7 500             |               | 1 000          | 8 500             |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 726 500           | 1 000         |                | 725 500           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>55 324 765</b> | <b>20 136</b> | <b>20 136</b>  | <b>55 324 765</b> |
| 80101        | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 26 000 720        | 0             | 7 551          | 26 008 271        |
|              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne                            | 19 123 118        |               | 7 551          | 19 130 669        |
| 80104        | <i>Przedszkola</i>  | 11 712 400        | 0             | 10 068         | 11 722 468        |
|              | dotacje   | 11 712 400        |               | 10 068         | 11 722 468        |
| 80110        | <i>Gimnazja</i>   | 16 718 473        | 0             | 2 517          | 16 720 990        |
|              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne                            | 11 346 420        |               | 2 517          | 11 348 937        |
| 80195        | <i>Pozostała działalność</i>  | 421 140           | 20 136        | 0              | 401 004           |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 367 190           | 20 136        |                | 347 054           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>27 530 456</b> | <b>50 000</b> | <b>135 639</b> | <b>27 616 095</b> |
| 85202        | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 436 200           | 0             | 20 000         | 456 200           |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 436 200           |               | 20 000         | 456 200           |
| 85214        | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 3 489 070         | 0             | 30 000         | 3 519 070         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 3 028 704         |               | 30 000         | 3 058 704         |
| 85228        | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                        | 374 400           | 50 000        | 0              | 324 400           |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 350 000           | 50 000        |                | 300 000           |

| Dz. /<br>Rozdz. | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po<br>zmianach |
|-----------------|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 85295           | <i>Pozostała działalność</i>                             | 2 009 559            | 0              | 85 639         | 2 095 198           |
|                 | wydatki bieżące na zadania własne                        | 1 672 559            |                | 85 639         | 1 758 198           |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>11 580 641</b>    | <b>87 381</b>  | <b>87 381</b>  | <b>11 580 641</b>   |
| 90004           | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>           | 3 553 700            | 87 381         | 87 381         | 3 553 700           |
|                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne | 300 404              | 948            |                | 299 456             |
|                 | wydatki bieżące na zadania własne                        | 2 505 296            | 86 433         | 87 381         | 2 506 244           |
|                 | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>                 | <b>108 025 521</b>   | <b>158 517</b> | <b>244 156</b> | <b>108 111 160</b>  |
|                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne | 43 065 439           | 948            | 11 068         | 43 075 559          |
|                 | dotacje  | 21 024 268           | 0              | 10 068         | 21 034 336          |
|                 | wydatki bieżące na zadania własne                        | 41 835 814           | 157 569        | 223 020        | 41 901 265          |
|                 | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                     | <b>148 232 331</b>   | <b>158 517</b> | <b>244 156</b> | <b>148 317 970</b>  |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 902/2006  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 października 2006 r.

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

| Dz. /<br>Rozdz. /<br>§ | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|--|----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 216 575</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>   | <b>13 216 575</b>   |
| 85212                  | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 12 654 400           | 60           | 60          | 12 654 400          |
| 4140                   | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 574                | 60           |             | 3 514               |
| 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                    |              | 60          | 60                  |
|                        | <b>RAZEM</b>   | <b>13 833 770</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>   | <b>13 833 770</b>   |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 902/06  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 października 2006r.

## PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa zadania               | Zakres rzeczowy                                | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>13 428 525</b> | <b>0</b>     | <b>10 068</b> | <b>13 438 593</b> |
| 80104        | <i>Przedszkola</i>          |  | 11 712 400        | 0            | 10 068        | 11 722 468        |
|              | Przedszkole Nr 2            | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 714 259           |              | 2 517         | 716 776           |
|              | Przedszkole Nr 5            | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 618 818           |              | 2 517         | 621 335           |
|              | Przedszkole Nr 14           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 844 923           |              | 2 517         | 847 440           |
|              | Przedszkole Nr 15           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 728 939           |              | 2 517         | 731 456           |
|              | <b>RAZEM</b>                |  | <b>21 024 268</b> | <b>0</b>     | <b>10 068</b> | <b>21 034 336</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 902/06  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 października 2006 r.

## BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK

| Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/<br>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                                   | 2 787 600             | 2 777 240         | 0                       | 24 247                                 |
| Przedszkole Nr 1  | 4 494                                    | 495 494               | 495 494           | 5 000                   | 4 494                                  |
| Przedszkole Nr 2  | 6 957                                    | 908 893               | 908 893           | 0                       | 6 957                                  |
| Przedszkole Nr 3  | 12 614                                   | 676 592               | 676 592           | 4 900                   | 12 614                                 |
| Przedszkole Nr 4  | 11 473                                   | 1 210 322             | 1 210 322         | 0                       | 11 473                                 |
| Przedszkole Nr 5  | 9 244                                    | 777 441               | 777 441           | 0                       | 9 244                                  |
| Przedszkole Nr 6  | 30 405                                   | 920 914               | 920 914           | 5 811                   | 30 405                                 |
| Przedszkole Nr 7  | 4 098                                    | 836 998               | 836 998           | 0                       | 4 098                                  |
| Przedszkole Nr 11   | 30 803                                   | 815 950               | 815 950           | 0                       | 30 803                                 |
| Przedszkole Nr 12   | 23 954                                   | 1 329 655             | 1 329 655         | 0                       | 23 954                                 |
| Przedszkole Nr 13   | 20 401                                   | 821 853               | 821 853           | 0                       | 20 401                                 |
| Przedszkole Nr 14   | 14 373                                   | 1 086 208             | 1 086 208         | 0                       | 14 373                                 |
| Przedszkole Nr 15   | 11 187                                   | 930 631               | 930 631           | 0                       | 11 187                                 |
| Przedszkole Nr 16   | 19 282                                   | 501 896               | 501 896           | 0                       | 19 282                                 |
| Przedszkole Nr 17   | 39 874                                   | 1 417 011             | 1 417 011         | 0                       | 39 874                                 |
| Przedszkole Nr 18   | 6 565                                    | 949 570               | 949 570           | 0                       | 6 565                                  |
| Przedszkole Nr 19   | 18 074                                   | 809 303               | 809 303           | 0                       | 18 074                                 |
| Żłobek Nr 5   | 10 788                                   | 1 100 953             | 1 100 953         | 0                       | 10 788                                 |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                              | <b>796 195</b>                           | <b>38 887 277</b>     | <b>38 973 439</b> | <b>85 711</b>           | <b>710 033</b>                         |
| <i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>                              |  |                       |                   |                         |  |
| Cmentarze Komunalne ZZiCK                                   | -  | 957 870               | 957 870           | -                       | -                                      |
| <b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>                        | <b>-</b>                                 | <b>957 870</b>        | <b>957 870</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                               |
| <i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>                           |  |                       |                   |                         |  |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 15 124                                   | 236 000               | 251 124           | 0                       | 0                                      |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                      | 2 020                                    | 117 298               | 117 298           | 0                       | 2 020                                  |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                                      | 536                                      | 190 270               | 190 306           | 0                       | 500                                    |

|   |                |                   |                   |               |                |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 4                  | 6 225          | 134 875           | 138 500           | 0             | 2 600          |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                  | 1 217          | 96 623            | 97 340            | 0             | 500            |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                  | 2 326          | 123 258           | 123 084           | 0             | 2 500          |
| Szkoła Podstawowa Nr 12                 | 4 312          | 84 672            | 88 984            | 0             | 0              |
| Zespół Szkół Nr 1                       | 26             | 134 951           | 134 977           | 0             | 0              |
| Zespół Szkół Nr 2                       | 5 754          | 271 798           | 277 552           | 0             | 0              |
| Zespół Szkół Nr 3                       | 3 187          | 120 642           | 123 329           | 0             | 500            |
| Gimnazjum Nr 4                          | 1 123          | 111 043           | 111 666           | 0             | 500            |
| Gimnazjum Nr 5                          | 5 827          | 161 758           | 167 085           | 0             | 500            |
| <b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b> | <b>47 677</b>  | <b>1 783 188</b>  | <b>1 821 245</b>  | <b>0</b>      | <b>9 620</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>843 872</b> | <b>41 628 335</b> | <b>41 752 554</b> | <b>85 711</b> | <b>719 653</b> |