

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 909/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 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:		16 916 801	0	879 406	17 796 207
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	13 808 770		549 130	14 357 900
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 083 031		330 276	3 413 307
RAZEM		145 962 284	0	879 406	146 841 690

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 909/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2006 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
.010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000	0	3 562	99 562
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	500	0	3 562	4 062
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		3 562	3 562
750	Administracja publiczna	10 363 642	4 500	4 500	10 363 642
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	454 085	4 500	4 500	454 085
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	0		4 500	4 500
	wydatki bieżące na zadania własne	454 085	4 500		449 585
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 995	2 022	2 022	178 995
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	166 860	2 022	2 022	166 860
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	49 356		2 022	51 378
	wydatki bieżące na zadania zlecone	117 504	2 022		115 482
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 000	10 000	10 000	335 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	335 000	10 000	10 000	335 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	238 800	10 000		228 800
	wydatki bieżące na zadania własne	96 200		10 000	106 200
801	Oświata i wychowanie	55 797 395	71 492	122 938	55 848 841
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 162 149	42 482	90 728	26 210 395

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	17 799 817		49 446	17 849 263
	wydatki bieżące na zadania własne	5 984 897	42 482	41 282	5 983 697
80110	<i>Gimnazja</i>	16 774 174	28 270	28 270	16 774 174
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 315 089		500	11 315 589
	wydatki bieżące na zadania własne	4 052 367	28 270	27 770	4 051 867
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	396 799	740	740	396 799
	dotacje	88 249		740	88 989
	wydatki bieżące na zadania własne	168 125	740		167 385
80195	<i>Pozostała działalność</i>	646 104	0	3 200	649 304
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	3 750		3 200	6 950
852	Pomoc społeczna	27 678 232	0	545 568	28 223 800
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 654 400	0	533 100	13 187 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	411 264		15 993	427 257
	wydatki bieżące na zadania zlecone	12 243 136		517 107	12 760 243
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	12 468	12 468
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		12 468	12 468
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 511 168	829	279 659	1 789 998
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 265 092	829	829	1 265 092
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 191 834	829		1 191 005
	wydatki bieżące na zadania własne	73 258		829	74 087
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	246 076	0	278 830	524 906
	wydatki bieżące na zadania własne	246 076		278 830	524 906
926	Kultura fizyczna i sport	4 709 103	11 900	11 900	4 709 103
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 621 353	0	11 900	2 633 253

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	391 500		4 150	395 650
	wydatki bieżące na zadania własne	707 178		7 750	714 928
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 182 750	11 900	0	1 170 850
	wydatki bieżące na zadania własne	110 000	11 900		98 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	106 510 539	98 721	428 997	106 840 815
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	42 496 959	10 829	61 796	42 547 926
	dotacje	21 108 714	0	740	21 109 454
	wydatki bieżące na zadania własne	41 404 866	87 892	366 461	41 683 435
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	13 833 770	2 022	551 152	14 382 900
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	883 955	0	18 015	901 970
	wydatki bieżące na zadania zleczone	12 949 815	2 022	533 137	13 480 930
	RAZEM WYDATKI	145 962 284	100 743	980 149	146 841 690

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 909/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2006 r.

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
.010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	3 562	3 562
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	3 562	3 562
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		3 562	3 562
852	Pomoc społeczna	13 216 575	0	545 568	13 762 143
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 654 400	0	533 100	13 187 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 654 400		533 100	13 187 500
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	12 468	12 468
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		12 468	12 468
	RAZEM	13 833 770	0	549 130	14 382 900

**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
.010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	3 562	3 562
.01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	3 562	3 562
8550	Różne rozliczenia finansowe	0		3 562	3 562
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 995	2 022	2 022	178 995
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	166 860	2 022	2 022	166 860
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 695		281	5 976
4120	składki na Fundusz Pracy	761		41	802
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 900		1 700	44 600
4300	zakup usług pozostałych	18 250	2 022		16 228
852	Pomoc społeczna	13 216 575	0	545 568	13 762 143
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 654 400	0	533 100	13 187 500
3110	Świadczenia społeczne	12 144 422		517 107	12 661 529
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 533		12 285	219 818
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 161		2 342	172 503
4120	składki na Fundusz Pracy	5 502		326	5 828
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 756		1 040	17 796
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	12 468	12 468
3110	Świadczenia społeczne	0		12 468	12 468
	RAZEM	13 833 770	2 022	551 152	14 382 900

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 909/06
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2006r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 459 051	0	740	13 459 791
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		88 249	0	740	88 989
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 455		740	26 195
	RAZEM		21 108 714	0	740	21 109 454

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	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	502 660	502 660	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	912 477	912 477	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	698 544	698 544	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 182 630	1 182 630	7 000	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	791 106	791 106	12 000	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	913 792	913 792	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	825 571	825 571	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	822 522	822 522	6 000	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 305 573	1 305 573	18 408	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	821 661	821 661	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 077 153	1 077 153	9 170	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	951 617	951 617	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	512 057	512 057	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 457 904	1 457 904	5 980	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	911 622	911 622	6 000	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	818 337	818 337	9 413	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 120 738	1 120 738	10 100	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	38 923 557	39 009 719	169 782	710 033
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	957 870	957 870	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	957 870	957 870	-	-
<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	276 275	282 029	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	170 416	175 743	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	47 677	1 796 323	1 834 380	0	9 620
OGÓŁEM	843 872	41 677 750	41 801 969	169 782	719 653