

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		100 798 678	145 000	211 884	100 865 562
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>3 913 000</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>4 058 000</i>
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego)	1 103 000		145 000	1 248 000
<i>Inne dochody</i>		<i>5 817 812</i>	<i>145 000</i>	<i>66 884</i>	<i>5 739 696</i>
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	2 947 931		39 000	2 986 931
851	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	90 586		48	90 634
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	300 100	145 000	27 836	182 936
<i>Subwencje</i>		<i>27 756 805</i>	<i>0</i>	<i>115 966</i>	<i>27 872 771</i>
758	Część oświatowa	26 320 079		115 966	26 436 045
RAZEM		147 159 135	145 000	327 850	147 341 985

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	21 705 830	120 000	120 000	21 705 830
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 759 430	120 000	120 000	14 759 430
	wydatki bieżące na zadania własne	2 153 074	40 000	120 000	2 233 074
	wydatki majątkowe	12 606 356	80 000		12 526 356
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 336 669	0	39 000	3 375 669
70095	<i>Pozostała działalność</i>	270 000	0	39 000	309 000
	wydatki majątkowe	0		39 000	39 000
710	Działalność usługowa	351 000	2 700	0	348 300
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	59 000	2 700	0	56 300
	wydatki bieżące na zadania własne	46 200	2 700		43 500
750	Administracja publiczna	10 363 642	0	5 000	10 368 642
75023	<i>Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)</i>	8 077 768	0	5 000	8 082 768
	wydatki majątkowe	407 311		5 000	412 311
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 187	0	2 700	1 776 887
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 850	0	2 700	70 550
	wydatki bieżące na zadania własne	67 850		2 700	70 550
801	Oświata i wychowanie	55 900 086	25 216	183 582	56 058 452
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 164 843	14 834	4 000	26 154 009
	dotacje	844 251	14 834		829 417
	wydatki majątkowe	531 530		4 000	535 530
80104	<i>Przedszkola</i>	11 864 170	10 382	26 082	11 879 870
	dotacje	11 864 170	10 382	26 082	11 879 870
80110	<i>Gimnazja</i>	16 735 492	0	8 500	16 743 992
	wydatki majątkowe	624 757		8 500	633 257
80195	<i>Pozostała działalność</i>	700 549	0	145 000	845 549
	wydatki majątkowe	90 000		145 000	235 000
803	Szkolnictwo wyższe	914 600	10 900	0	903 700

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80395	<i>Pozostała działalność</i>	914 600	10 900	0	903 700
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	405 700	2 600		403 100
	wydatki bieżące na zadania własne	38 900	8 300		30 600
851	Ochrona zdrowia	1 129 996	0	27 884	1 157 880
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 112 996	0	27 884	1 140 880
	wydatki bieżące na zadania własne	284 293		27 884	312 177
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 163	10 000	0	947 163
85305	<i>Żłobki</i>	957 163	10 000	0	947 163
	dotacje	957 163	10 000		947 163
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 789 998	26 500	0	1 763 498
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 265 092	26 500	0	1 238 592
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 191 005	26 500		1 164 505
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 470	26 000	26 000	4 046 470
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000	12 000	0	16 000
	dotacje	28 000	12 000		16 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 389 870	0	26 000	2 415 870
	dotacje	2 380 000		26 000	2 406 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	98 600	14 000	0	84 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000	3 100		1 900
	wydatki bieżące na zadania własne	93 600	10 900		82 700
926	Kultura fizyczna i sport	4 709 103	36 000	36 000	4 709 103
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 633 253	30 000	36 000	2 639 253
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	377 650	10 000	900	368 550
	wydatki bieżące na zadania własne	732 928	20 000	35 100	748 028
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 170 850	6 000	0	1 164 850
	wydatki bieżące na zadania własne	98 100	6 000		92 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	106 966 560	177 316	238 666	107 027 910
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	42 099 018	42 200	900	42 057 718
	dotacje	21 234 326	47 216	52 082	21 239 192
	wydatki bieżące na zadania własne	42 133 216	87 900	185 684	42 231 000
	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	25 259 582	80 000	201 500	25 381 082
	wydatki majątkowe	24 638 337	80 000	201 500	24 759 837
	RAZEM WYDATKI	147 159 135	257 316	440 166	147 341 985

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 584 663	83 636	84 502	13 585 529
80101	Szkoły podstawowe		844 251	14 834	0	829 417
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania jednego ucznia	120 230	6 634		113 596
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania jednego ucznia	724 021	8 200		715 821
80104	Przedszkola		11 867 798	68 802	84 502	11 883 498
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	388 036	7 218		380 818
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	715 401	634		714 767
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	543 353	6 999	4 800	541 154
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	931 135		29 363	960 498
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	643 233	14 468		628 765
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	672 559		9 473	682 032
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	606 322	3 940		602 382
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	702 056		3 244	705 300
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 029 649	30		1 029 619
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	620 185		5 110	625 295
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	843 301	5 614		837 687
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	752 372	1 045		751 327
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	408 600		28 388	436 988

	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 216 617	4 494		1 212 123
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	718 412		4 124	722 536
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	594 695	13 978		580 717
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	363 865	9 721		354 144
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	118 007	661		117 346
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		957 163	10 000	0	947 163
<i>85305</i>	<i>Żłobki</i>		<i>957 163</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>947 163</i>
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	957 163	10 000		947 163
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 923 000	12 000	26 000	3 937 000
<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>28 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
	Stowarzyszenie Plastyków Azyl w Pile	doatacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	2 000	2 000		0
	Towarzystwo miłośników Miasta Piły	doatacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	10 000	10 000		0
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>2 380 000</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>	<i>2 406 000</i>
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 994 000		26 000	2 020 000
	RAZEM		21 234 326	105 636	110 502	21 239 192

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/06/06
Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		13 296 356	80 000	0	13 216 356
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		12 606 356	80 000	0	12 526 356
	parkomaty	zakup i montaż parkomatów	200 000	80 000		120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 532 669	0	39 000	2 571 669
70095	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	39 000	39 000
	mapa numeryczna	utworzenie bazy danych	0		39 000	39 000
750	Administracja publiczna		797 340	0	5 000	802 340
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		407 311	0	5 000	412 311
	Pompa oczyszczająca kamień kotłowy z osprzętem	zakup pompy dla konserwatorów Wydziału Oświaty	0		5 000	5 000
801	Oświata i wychowanie		1 246 287	0	157 500	1 403 787
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		531 530	0	4 000	535 530
	Skoła Podstawowa Nr 4	klimatyzator do magazynu produktów suchych	0		4 000	4 000
80110	<i>Gimnazja</i>		624 757	0	8 500	633 257
	Zespół Szkół Nr 2	maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej	0		8 500	8 500
80195	<i>Pozostała działalność</i>		90 000	0	145 000	235 000
	Placówki oświatowe i żłobek	opracowanie dokumentacji na monitoring wewnętrzny i zewnętrzny	40 000		145 000	185 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 187 750	10 200	10 200	1 187 750
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		115 000	10 200	10 200	115 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup 12 kas rejestrujących	24 000	6 135		17 865
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	wyposażenie i aranżacja drugiej salki - Studio rekreacji Nr II	50 385	4 065		46 320
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup serwera danych z oprogramowaniem	0		10 200	10 200
	RAZEM		24 638 337	90 200	211 700	24 759 837

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/15/06
Rady Miasta Piły z dnia 19 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					
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					
Przedszkole Nr 1					
Przedszkole Nr 2					
Przedszkole Nr 3					
Przedszkole Nr 4					
Przedszkole Nr 5					
Przedszkole Nr 6					
Przedszkole Nr 7					
Przedszkole Nr 11					
Przedszkole Nr 12					
Przedszkole Nr 13					
Przedszkole Nr 14					
Przedszkole Nr 15					
Przedszkole Nr 16					
Przedszkole Nr 17					
Przedszkole Nr 18					
Przedszkole Nr 19					
Żłobek Nr 5					
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	0	0	0	0	0
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-			-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-			-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Szkoła Podstawowa Nr 1					

Szkoła Podstawowa Nr 1 - darowizna na cele prewencyjne					
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Szkoła Podstawowa Nr 4					
Szkoła Podstawowa Nr 5					
Szkoła Podstawowa Nr 7					
Szkoła Podstawowa Nr 12					
Zespół Szkół Nr 1					
Zespół Szkół Nr 2					
Zespół Szkół Nr 3					
Gimnazjum Nr 4					
Gimnazjum Nr 5					
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	0	0	0	0	0