

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		90 061 762	0	183 866	90 245 628
<i>Inne dochody</i>		<i>31 305 000</i>	<i>0</i>	<i>183 866</i>	<i>31 488 866</i>
801	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwroty dotacji	0		159 082	159 082
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0		24 784	24 784
RAZEM		133 238 641	0	183 866	133 422 507

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 095 361	0	24 784	19 120 145
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 483 961	0	24 784	13 508 745
	wydatki majątkowe	11 858 961		24 784	11 883 745
750	Administracja publiczna	9 865 211	4 500	4 500	9 865 211
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 842 381	4 500	4 500	7 842 381
	wydatki bieżące na zadania własne	1 391 295	4 500		1 386 795
	wydatki majątkowe	217 500		4 500	222 000
801	Oświata i wychowanie	54 814 569	0	224 082	55 038 651
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 683 243	0	64 971	25 748 214
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 835 421		45 161	19 880 582
	wydatki bieżące na zadania własne	5 001 917		19 810	5 021 727
80104	<i>Przedszkola</i>	11 691 192	0	142 482	11 833 674
	dotacje	11 691 192		142 482	11 833 674
80110	<i>Gimnazja</i>	16 482 788	0	16 629	16 499 417
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 951 861		16 419	11 968 280
	wydatki bieżące na zadania własne	3 248 956		210	3 249 166
926	Kultura fizyczna i sport	4 158 380	65 000	0	4 093 380
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 249 380	65 000	0	1 184 380
	wydatki bieżące na zadania własne	150 000	65 000		85 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	103 861 331	69 500	224 082	104 015 913
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 731 686	0	61 580	43 793 266
	dotacje	21 008 294	0	142 482	21 150 776
	wydatki bieżące na zadania własne	37 021 351	69 500	20 020	36 971 871
	WYDATKI INWESTYCYJNE	24 882 341	0	29 284	24 911 625
	wydatki majątkowe	22 843 841	0	29 284	22 873 125
	RAZEM WYDATKI	142 885 841	69 500	253 366	143 069 707

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 323 933	0	142 482	13 466 415
80104	Przedszkola		11 691 192	0	142 482	11 833 674
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	380 493		5 000	385 493
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	533 092		4 900	537 992
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 064 387		5 533	1 069 920
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	609 254		127 049	736 303
	RAZEM		21 008 294	0	142 482	21 150 776

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/555/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 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 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	488 598	488 598	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	884 032	884 032	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	667 392	667 392	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 225 263	1 225 263	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	768 983	768 983	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	906 351	906 351	6 000	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	822 707	822 707	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	808 239	808 239	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 294 994	1 294 994	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	804 500	804 500	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 121 279	1 121 279	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	922 990	922 990	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	477 651	477 651	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 397 880	1 397 880	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	951 566	951 566	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	796 496	796 496	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 049 288	1 049 288	0	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	39 338 202	39 424 364	85 900	710 033
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
Cmentarze Komunalne ZZICK	-	764 700	764 700	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	764 700	764 700	-	-
<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	111 100	111 100	0	2 020
Szkoła Podstawowa Nr 2	536	164 970	165 006	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	4 826	96 905	99 231	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	4 312	84 672	88 984	0	0
Zespół Szkół Nr 1	26	128 211	128 237	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 754	244 178	249 932	0	0
Zespół Szkół Nr 3	3 187	120 642	123 329	0	500
Gimnazjum Nr 4	1 123	65 012	65 635	0	500
Gimnazjum Nr 5	5 827	161 758	167 085	0	500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	50 177	1 644 946	1 685 503	0	9 620
OGÓŁEM	846 372	41 747 848	41 874 567	85 900	719 653

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 858 961	1 500 000	1 524 784	11 883 745
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		11 858 961	1 500 000	1 524 784	11 883 745
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego),	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji	2 700 000	1 500 000		1 200 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego)	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynierskie	0		1 524 784	1 524 784
750	Administracja publiczna		417 500	0	4 500	422 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		217 500	0	4 500	222 000
	Wózek akumulatorowy	zakup wózka akumulatorowego typu MELEX z kabiną, wyposażonego w prostownik i zestaw akumulatorów	28 000		4 500	32 500
	RAZEM		22 843 841	1 500 000	1 529 284	22 873 125

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2006	2007	2008
				20 723 125	28 460 400	17 270 000
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				10 033 745	18 190 000	13 765 000
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerepopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	21 500 000	1 200 000	10 100 000	9 200 000
			śr.Gminy - 5 900 000	1 200 000	2 525 000	1 375 000
			śr. UE - 15 600 000		7 575 000	7 825 000
Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Włkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerepopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynieryjne)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	37 712 400	1 524 784	1 000 000	3 000 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				4 460 000	5 726 000	1 355 000
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2, Stare Koszyce) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	12 000 000	1 345 000	1 250 000	405 000
			śr.Gminy - 3 000 000	1 345 000	1 250 000	405 000
			śr.MWiK - 9 000 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
RAZEM				1 300 000	0	0
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej) Finansowanie, w pierwszym roku realizacji inwestycji po zatwierdzeniu projektu, następuje ze środków własnych Gminy.	Prezydent Miasta Piły / PDK	2005 2006	1 318 050	1 300 000	0	
			śr.Gminy - 213 050			
			śr.z budżetu państwa - 130 000 śr.UE - 975 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				989 380	0	0

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2006	2007	2008
				20 723 125	28 460 400	17 270 000
<p>Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) (modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa)</p> <p>Finansowanie, w pierwszym roku realizacji inwestycji po zatwierdzeniu projektu, następuje ze środków własnych Gminy.</p>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	<p>1 015 000</p> <p>śr.Gminy - 152 250</p> <p>śr.budżetu państwa - 101 500</p> <p>śr.U.E - 761 250</p>	989 380		

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)**

Dz./ Rozdz.	Nazwa programu / projektu	Plan
600	Transport i łączność	1 200 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 200 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	1 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 864 000
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	1 464 000
	Termomodernizacja budynków komunalnych, w tym: - Pilski Dom Kultury - 955 000 zł, w tym: śr. Gminy 164 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG / Norweski Mechanizm Finansowy 790 000 zł, - Budynek po Szkole Nr 12 - 790 000 zł, w tym: śr. Gminy 135 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG / Norweski Mechanizm Finansowy - 654 500 zł	400 000
926	Kultura fizyczna i sport	989 380
92695	<i>Pozostała działalność</i>	989 380
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) (modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa)	989 380
	RAZEM	4 053 380

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	50 000	0	431 700	481 700
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	455 000	0	0	455 000
	Suma bilansowa (I+II)	505 000	0	431 700	936 700
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	505 000	25 000	456 700	936 700
1.	Wydatki bieżące (a+b)	118 000	25 000	0	93 000
a)	dotacje	80 000	25 000	0	55 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko na refundację kosztów prowadzenia odzysku surowców z odpadów komunalnych składowanych na składowisku odpadów komunalnych w Kłodzie	25 000	25 000		0
b)	Pozostałe wydatki	38 000	0	0	38 000
2.	Wydatki majątkowe	387 000	0	456 700	843 700
	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic al. Poznańska - ul. Marii Skłodowskiej-Curie	0		456 700	456 700
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)	505 000	25 000	456 700	936 700