

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		90 245 628	0	2 598 076	92 843 704
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>6 155 000</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>8 355 000</i>
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 700 000		2 200 000	3 900 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>46 660 962</i>	<i>0</i>	<i>398 076</i>	<i>47 059 038</i>
756	wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	36 660 962		398 076	37 059 038
SUBWENCJE, w tym:		27 708 600	4 002	0	27 704 598
758	część oświatowa	26 271 874	4 002		26 267 872
RAZEM		133 422 507	4 002	2 598 076	136 016 581

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 120 145	0	1 738 074	20 858 219
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 460 400	0	890 000	2 350 400
	wydatki bieżące na zadania własne	1 460 400		200 000	1 660 400
	wydatki majątkowe	0		690 000	690 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 508 745	0	848 074	14 356 819
	wydatki bieżące na zadania własne	1 625 000		648 074	2 273 074
	wydatki majątkowe	11 883 745		200 000	12 083 745
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000	0	100 000	2 985 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 315 000	0	100 000	1 415 000
	wydatki bieżące na zadania własne	463 000		100 000	563 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 937	0	10 000	825 937
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	54 000	0	10 000	64 000
	wydatki bieżące na zadania własne	54 000		10 000	64 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	0	50 000	330 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	280 000	0	50 000	330 000
	wydatki bieżące na zadania własne	32 200		50 000	82 200
801	Oświata i wychowanie	55 038 651	3 773	156 000	55 190 878
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 748 214	3 773	32 700	25 777 141
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 868 969	3 773		19 865 196
	wydatki bieżące na zadania własne	5 033 340		32 700	5 066 040
80110	<i>Gimnazja</i>	16 499 417	0	27 300	16 526 717
	wydatki bieżące na zadania własne	3 249 997		27 300	3 277 297
80195	<i>Pozostała działalność</i>	600 850	0	96 000	696 850
	wydatki bieżące na zadania własne	235 300		96 000	331 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 316 896	0	3 773	1 320 669
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 316 896	0	3 773	1 320 669
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 243 727		3 773	1 247 500
926	Kultura fizyczna i sport	4 093 380	60 000	0	4 033 380
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	890 000	60 000	0	830 000
	dotacje	890 000	60 000		830 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	104 015 913	63 773	1 167 847	105 119 987
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 780 822	3 773	3 773	43 780 822
	dotacje	21 156 873	60 000	0	21 096 873

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	36 978 218	0	1 164 074	38 142 292
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</i>	<i>24 911 625</i>	<i>0</i>	<i>890 000</i>	<i>25 801 625</i>
	wydatki majątkowe	22 873 125	0	890 000	23 763 125
	RAZEM WYDATKI	143 069 707	63 773	2 057 847	145 063 781

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miast Piły z dnia 28 marca 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-9 647 200	1 600 000	2 200 000	-9 047 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		9 647 200	4 000 000		5 647 200
1.	<i>PRZYCHODY</i>	15 459 650	4 000 000	3 400 000	14 859 650
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000	4 000 000		10 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 459 650			1 459 650
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0		3 400 000	3 400 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	5 812 450	0	0	5 812 450
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000			5 800 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	12 450			12 450

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		Spłata w roku							
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
obligacje	2000	8 300 000	1 000 000	1 000 000							
obligacje	2001	11 800 000	4 600 000	2 400 000	2 200 000						
obligacje	2002	7 000 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
obligacje	2004	8 800 000	8 800 000	1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000				
obligacje	2005	4 600 000	4 600 000			1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000		
pożyczka	2005	298 800	298 800	12 450	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150		
obligacje	2006	10 000 000	10 000 000				1 400 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 000 000
<i>RAZEM</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 812 450</i>	<i>5 449 800</i>	<i>5 849 800</i>	<i>5 649 800</i>	<i>3 249 800</i>	<i>3 287 150</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 000 000</i>
Nominalna kwota długu na 31.12.xx		2005 = 23 498 800		27 686 350	22 236 550	16 386 750	10 736 950	7 487 150	4 200 000	2 000 000	0

II. GWARANCJE, PORECZENIA

Nazwa	Data udzielenia	Kwota poręczenia	2006	2007
PTBS - Bank Budownictwa Krajowego	20.03.2001	700 000	100 000	100 000
RAZEM		700 000	100 000	100 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 883 745	0	890 000	12 773 745
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		0	0	690 000	690 000
	ul. Kamienna	ścieżka rowerowa	0		200 000	200 000
	ul. Śniadeckich	przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia: krawężniki, jezdnia, chodnik jednostronny, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa	0		490 000	490 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		11 883 745	0	200 000	12 083 745
	parkomaty	zakup i montaż parkomatów	0		200 000	200 000
	RAZEM		22 873 125	0	890 000	23 763 125

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		319 000	9 327	9 327	319 000
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		319 000	9 327	9 327	319 000
	Dalsze wyposażenie Studia Rekreacji Nr II	zakup sprzętu do fizykoterapii oraz aparatu do krioterapii	20 000		9 327	29 327
	Zespół Obiektów Sportowych	zakup krzeseł na koncerty	50 000	9 327		40 673
	RAZEM		2 038 500	9 327	9 327	2 038 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r.

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
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	3 400 000	1 000 000	2 400 000	
ul. Lelewela - sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zielen)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	600 000	148 000	222 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2006 r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		2 590 000	60 000	0	2 530 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		890 000	60 000	0	830 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	85 000	60 000		25 000
	RAZEM		21 156 873	60 000	0	21 096 873

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/561/06
Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 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>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	247 628	253 382	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	1 648 396	1 688 953	0	9 620
OGÓŁEM	846 372	41 757 395	41 884 114	85 900	719 653