

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		92 843 704	0	48 677	92 892 381
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 355 000</i>	<i>0</i>	<i>21 147</i>	<i>8 376 147</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	250 000		21 147	271 147
<i>Inne dochody</i>		<i>2 301 666</i>	<i>0</i>	<i>11 530</i>	<i>2 313 196</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	48 000		3 240	51 240
801, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji	159 082		8 290	167 372
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>686 000</i>
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0		16 000	16 000
RAZEM		136 879 307	0	48 677	136 927 984

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	9 865 211	3 850	14 250	9 875 611
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	452 285	0	1 800	454 085
	wydatki bieżące na zadania własne	452 285		1 800	454 085
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 842 381	3 850	0	7 838 531
	wydatki bieżące na zadania własne	1 386 795	3 850		1 382 945
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	332 000	0	6 000	338 000
	wydatki bieżące na zadania własne	322 000		6 000	328 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	463 200	0	6 450	469 650
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	400		100	500
	wydatki bieżące na zadania własne	262 800		6 350	269 150
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 937	0	14 050	839 987
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	64 000	0	3 850	67 850
	wydatki bieżące na zadania własne	64 000		3 850	67 850
75416	<i>Straż Miejska</i>	700 937	0	10 200	711 137
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	566 937		10 200	577 137
758	Różne rozliczenia	602 234	16 650	0	585 584
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	599 234	16 650	0	582 584
	rezerwa ogólna	499 234	16 650		482 584
801	Oświata i wychowanie	55 190 878	7 919	41 092	55 224 051
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 776 763	5 419	2 575	25 773 919
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 806 743	5 419		19 801 324
	wydatki bieżące na zadania własne	5 124 115		2 575	5 126 690
80110	<i>Gimnazja</i>	16 540 808	2 500	38 517	16 576 825
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 902 397	2 500		11 899 897
	wydatki bieżące na zadania własne	3 356 440		33 017	3 389 457
	wydatki majątkowe	500 000		5 500	505 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 745	4 786	0	1 561 959
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 320 669	4 786	0	1 315 883
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 246 755	4 130		1 242 625
	wydatki bieżące na zadania własne	73 914	656		73 258
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956 870	122 800	127 000	3 961 070
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	69 000	41 000	0	28 000
	dotacje	69 000	41 000		28 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 094 870	0	125 000	2 219 870
	dotacje	2 085 000		125 000	2 210 000
92118	<i>Muzea</i>	278 000	0	2 000	280 000
	dotacje	263 000		2 000	265 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	265 000	81 800	0	183 200
	wydatki bieżące na zadania własne	260 000	81 800		178 200

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport	4 033 380	0	8 290	4 041 670
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 019 000	0	8 290	2 027 290
	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 000		8 290	327 290
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	105 428 313	139 355	190 892	105 479 850
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 718 822	12 049	10 300	43 717 073
	dotacje	21 121 201	41 000	127 000	21 207 201
	wydatki bieżące na zadania własne	38 488 290	86 306	53 592	38 455 576
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</i>	24 519 495	0	13 790	24 533 285
	wydatki majątkowe	23 771 125	0	5 500	23 776 625
	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 370	0	8 290	756 660
	<i>REZERWY, w tym:</i>	1 021 034	16 650	0	1 004 384
	rezerwa ogólna	499 234	16 650	0	482 584
	RAZEM WYDATKI	144 644 377	156 005	204 682	144 693 054

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2006 r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 667 000	41 000	127 000	3 753 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		69 000	41 000	0	28 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	41 000	41 000		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 085 000	0	125 000	2 210 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 711 000		125 000	1 836 000
92118	<i>Muzea</i>		263 000	0	2 000	265 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	263 000		2 000	265 000
	RAZEM		21 121 201	41 000	127 000	21 207 201

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2006 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		500 000	0	5 500	505 500
80110	Gimnazja		500 000	0	5 500	505 500
	Gimnazjum Nr 5	zakup kserokopiarki	0		5 500	5 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 316 000	0	0	5 316 000
90095	Pozostała działalność		4 560 000	0	0	4 560 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	1 345 000			1 345 000
	RAZEM		23 771 125	0	5 500	23 776 625

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 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	0	8 290	327 290
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		319 000	0	8 290	327 290
	Zespół Obiektów Sportowych	studnia głębinowa - przygotowanie dokumentacji	0		8 290	8 290
	RAZEM		748 370	0	8 290	756 660

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 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
				19 432 995	29 719 505	17 270 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				4 460 000	5 726 000	1 355 000
Koszyce <i>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Prezydent Miasta Piły	2001 2008	4 299 772	500 000	1 100 000	500 000
<i>Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)</i> <i>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	11 400 000 <small>śr. Gminy - 2 400 000 śr. MWiK - 9 000 000</small>	1 345 000 <small>1 345 000</small>	650 000 <small>650 000</small>	405 000 <small>405 000</small>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/589/06
Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 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	488 973	488 973	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	887 938	887 938	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	669 097	669 097	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 217 715	1 217 715	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	770 958	770 958	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	906 646	906 646	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	825 681	825 681	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	810 262	810 262	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 304 934	1 304 934	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	804 795	804 795	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 122 889	1 122 889	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	926 935	926 935	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	495 351	495 351	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 401 504	1 401 504	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	954 180	954 180	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	797 946	797 946	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 049 288	1 049 288	0	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	39 385 085	39 471 247	85 711	710 033
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	897 870	897 870	-	-

RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	897 870	897 870	-	-
<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	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	134 951	134 977	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 754	271 258	277 012	0	0
Zespół Szkół Nr 3	3 187	120 642	123 329	0	500
Gimnazjum Nr 4	1 123	68 612	69 235	0	500
Gimnazjum Nr 5	5 827	161 758	167 085	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	50 177	1 713 864	1 754 421	0	9 620
OGÓŁEM	846 372	41 996 819	42 123 538	85 711	719 653