

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/603/06
Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		92 892 381	0	333 798	93 226 179
<i>Inne dochody</i>		2 313 196	0	333 798	2 646 994
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	24 784		329 798	354 582
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	51 240		4 000	55 240
INNE ŚRODKI, w tym:		400 000	0	20 000	420 000
900	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	400 000		20 000	420 000
RAZEM		137 153 408	0	353 798	137 507 206

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/603/06
Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 858 219	300 000	0	20 558 219
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 356 819	300 000	0	14 056 819
	wydatki majątkowe	12 083 745	300 000		11 783 745
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 985 000	0	169 000	3 154 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 415 000	0	169 000	1 584 000
	wydatki bieżące na zadania własne	563 000		169 000	732 000
750	Administracja publiczna	9 875 611	5 000	201 926	10 072 537
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 838 531	5 000	115 226	7 948 757
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 233 586		52 226	6 285 812
	wydatki bieżące na zadania własne	1 382 945	5 000	10 000	1 387 945
	wydatki majątkowe	222 000		53 000	275 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	469 650	0	86 700	556 350
	wydatki majątkowe	200 000		86 700	286 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 987	0	300 000	1 139 987
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	300 000	300 000
	wydatki majątkowe	0		300 000	300 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	0	5 000	335 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	330 000	0	5 000	335 000
	wydatki bieżące na zadania własne	82 200		5 000	87 200
758	Różne rozliczenia	585 584	198 926	0	386 658
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	582 584	198 926	0	383 658
	rezerwa ogólna	482 584	198 926		283 658
801	Oświata i wychowanie	55 224 051	149 035	219 135	55 294 151
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 737 571	36 809	92 935	25 793 697
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 731 976	11 048		19 720 928
	wydatki bieżące na zadania własne	5 159 690	25 761		5 133 929

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki majątkowe	0		92 935	92 935
80104	<i>Przedszkola</i>	11 804 282	72 000	0	11 732 282
	dotacje	11 804 282	72 000		11 732 282
80110	<i>Gimnazja</i>	16 514 354	7 000	76 200	16 583 554
	wydatki bieżące na zadania własne	3 356 457	7 000	1 100	3 350 557
	wydatki majątkowe	505 500		75 100	580 600
80195	<i>Pozostała działalność</i>	696 850	33 226	50 000	713 624
	wydatki bieżące na zadania własne	331 300	2 074		329 226
	wydatki majątkowe	0		50 000	50 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	361 800	31 152		330 648
803	Szkolnictwo wyższe	1 126 200	15 000	0	1 111 200
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 126 200	15 000	0	1 111 200
	wydatki bieżące na zadania własne	96 100	15 000		81 100
852	Pomoc społeczna	27 106 431	20 000	127 798	27 214 229
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 169 095	0	127 798	3 296 893
	wydatki majątkowe	1 155 000		127 798	1 282 798
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	394 400	20 000	0	374 400
	wydatki bieżące na zadania własne	370 000	20 000		350 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 700	0	20 000	11 670 700
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	0	20 000	20 000
	wydatki bieżące na zadania własne	0		20 000	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 070	1 100	0	3 959 970
92195	<i>Pozostała działalność</i>	183 200	1 100	0	182 100
	wydatki bieżące na zadania własne	178 200	1 100		177 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	105 705 274	158 983	257 326	105 803 617
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 755 548	11 048	52 226	43 796 726
	dotacje	21 222 725	72 000	0	21 150 725
	wydatki bieżące na zadania własne	38 627 001	75 935	205 100	38 756 166
	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	24 533 285	300 000	785 533	25 018 818
	wydatki majątkowe	23 776 625	300 000	785 533	24 262 158
	REZERWY, w tym:	1 004 384	230 078	0	774 306
	rezerwa ogólna	482 584	198 926	0	283 658
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	421 800	31 152	0	390 648
	RAZEM WYDATKI	144 918 478	689 061	1 042 859	145 272 276

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 773 745	300 000	0	12 473 745
60016	Drogi publiczne gminne		12 083 745	300 000	0	11 783 745
	Droga ewakuacyjna do szpitala	podbudowa z gruzu budowlanego, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej	300 000	300 000		0
750	Administarcja publiczna		422 000	0	139 700	561 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		222 000	0	53 000	275 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	montaż regałów przesuwanych dla Wydziału Gospodarczego - Archiwum"	40 000			40 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	roboty dodatkowe na zadaniu dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych	0		53 000	53 000
75095	Pozostała działalność		200 000	0	86 700	286 700
	Osiedle Motylewo	modernizacja budynku przy ul. Sowiej	0		86 700	86 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000	0	300 000	355 000
75495	Pozostała działalność		0	0	300 000	300 000
	Droga ewakuacyjna do szpitala	podbudowa z gruzu budowlanego, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej	0		300 000	300 000
801	Oświata i wychowanie		505 500	0	218 035	723 535
80101	Szkoły podstawowe		0	0	92 935	92 935
	Szkoła Podstawowa Nr 2	piekarnik elektryczny	0		11 712	11 712
		kocioł warzelny	0		14 640	14 640
		patelnia elektryczna	0		5 332	5 332
		zmywarka	0		9 882	9 882

		szafa chłodnicza	0		5 673	5 673
		szafa przelotowa	0		3 654	3 654
	Szkoła Podstawowa Nr 4	szafa mroźnicza	0		5 356	5 356
		obieraczka do ziemniaków	0		6 222	6 222
		zmywarka			10 248	10 248
		szafa nierdzewna	0		3 599	3 599
		dwie patelnie elektryczne	0		16 617	16 617
80110	Gimnazja		505 500	0	75 100	580 600
	Zespół Szkół Nr 2	elektroniczna tablica wyników do gier zespołowych	0		8 900	8 900
		dwie główne konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym - składane do koszykówki	0		44 200	44 200
		sześć bocznych konstrukcji uchylnych do koszykówki	0		22 000	22 000
80195	Pozostała działalność		0	0	50 000	50 000
	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile	Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19	0		50 000	50 000
852	Pomoc społeczna		1 255 000	0	127 798	1 382 798
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 155 000	0	127 798	1 282 798
	Dzienny Dom Pomocy	elewacja budynku DDP	30 000		5 000	35 000
	Dzienny Dom Pomocy	przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych - instalacja windy	0		122 798	122 798
	RAZEM		23 776 625	300 000	785 533	24 262 158

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/603/06
Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r.

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 512 364	72 000	0	13 440 364
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>11 804 282</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>11 732 282</i>
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	949 001	26 000		923 001
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	895 217	46 000		849 217
	RAZEM		21 222 725	72 000	0	21 150 725

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/603/06
Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 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
				19 482 995	33 466 505	17 270 000
Dz. 800 - Oświata i Wychowanie, rozdz.80195 - Pozostała działalność						
RAZEM				550 000	5 050 000	
<i>Termomodernizacja obiektów Oświaty w Pile, w tym: - Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19- 3 800 000 zł, w tym: śr. Gminy 612 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG / Norweski Mechanizm Finansowy 3 187 500 zł</i>	Prezydent Miasta Piły	2006	3 800 000	50 000	3 750 000	
		2007	śr. Gminy - 612 500	50 000	562 500	
			śr. MF EOG/NMF - 3 187 500		3 187 500	

**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	490 459	490 459	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	887 953	887 953	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	668 756	668 756	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 191 715	1 191 715	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	825 801	825 801	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	810 262	810 262	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 310 470	1 310 470	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	804 865	804 865	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 076 900	1 076 900	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	916 937	916 937	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	954 195	954 195	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	39 309 999	39 396 161	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	271 798	277 552	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	1 714 404	1 754 961	0	9 620
OGÓŁEM	846 372	41 922 273	42 048 992	85 711	719 653