

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>93 226 179</b>	<b>0</b>	<b>1 146 259</b>	<b>94 372 438</b>
<i>Inne dochody</i>		2 646 994	0	1 146 259	3 793 253
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	354 582		1 146 259	1 500 841
<b>INNE ŚRODKI, w tym:</b>		<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>490 000</b>
756, 900, 921	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	420 000		70 000	490 000
<b>RAZEM</b>		<b>137 846 325</b>	<b>0</b>	<b>1 216 259</b>	<b>139 062 584</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 558 219</b>	<b>159 486</b>	<b>996 039</b>	<b>21 394 772</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 556 819	159 486	996 039	14 393 372
	wydatki majątkowe	11 783 745	159 486	996 039	12 620 298
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 154 000</b>	<b>0</b>	<b>182 669</b>	<b>3 336 669</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 584 000	0	182 669	1 766 669
	wydatki majątkowe	850 000		182 669	1 032 669
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>351 000</b>
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	74 000	0	5 000	79 000
	wydatki bieżące na zadania własne	74 000		5 000	79 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 139 987</b>	<b>0</b>	<b>42 627</b>	<b>1 182 614</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	0	42 627	342 627
	wydatki majątkowe	300 000		42 627	342 627
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 312 218</b>	<b>11 405</b>	<b>14 905</b>	<b>55 315 718</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 017 332	11 405	11 405	26 017 332
	wydatki bieżące na zadania własne	5 263 574		11 405	5 274 979
	wydatki majątkowe	92 935	11 405		81 530
80104	<i>Przedszkola</i>	11 732 282	0	3 500	11 735 782
	dotacje	11 732 282		3 500	11 735 782
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 111 200</b>	<b>15 500</b>	<b>70 000</b>	<b>1 165 700</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 111 200	15 500	70 000	1 165 700
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	630 100	15 500		614 600
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		70 000	470 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>1 039 410</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 013 000	0	9 410	1 022 410
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	675 428		6 000	681 428
	wydatki bieżące na zadania własne	217 572		3 410	220 982
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 510 281</b>	<b>0</b>	<b>90 059</b>	<b>27 600 340</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 296 893	0	90 059	3 386 952
	wydatki majątkowe	1 282 798		90 059	1 372 857
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>932 861</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>944 861</b>
85305	<i>Żłobki</i>	932 861	0	12 000	944 861
	dotacje	932 861		12 000	944 861
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 670 700</b>	<b>90 059</b>	<b>0</b>	<b>11 580 641</b>
90015	<i>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</i>	1 712 000	45	0	1 711 955
	wydatki majątkowe	8 000	45		7 955
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 594 000	90 014	0	4 503 986
	wydatki majątkowe	4 560 000	90 014		4 469 986
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 959 970</b>	<b>22 000</b>	<b>92 000</b>	<b>4 029 970</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 219 870	0	82 000	2 301 870
	dotacje	2 210 000		82 000	2 292 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	182 100	22 000	10 000	170 100
	wydatki bieżące na zadania własne	177 100	22 000	10 000	165 100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 041 670</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 041 670</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	830 000	12 000	0	818 000
	dotacje	830 000	12 000		818 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 184 380	0	12 000	1 196 380
	wydatki bieżące na zadania własne	85 000		12 000	97 000
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>106 567 274</b>	<b>49 500</b>	<b>145 315</b>	<b>106 663 089</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 954 996	15 500	6 000	43 945 496
	dotacje	21 213 143	12 000	97 500	21 298 643
	wydatki bieżące na zadania własne	39 299 135	22 000	41 815	39 318 950
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>25 018 818</b>	<b>260 950</b>	<b>1 381 394</b>	<b>26 139 262</b>
	wydatki majątkowe	24 262 158	260 950	1 311 394	25 312 602
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 660	0	70 000	826 660
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>145 611 395</b>	<b>310 450</b>	<b>1 526 709</b>	<b>146 827 654</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r.

## PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 442 782</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>13 446 282</b>
80104	Przedszkola		11 732 282	0	3 500	11 735 782
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 055 485		3 500	1 058 985
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>932 861</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>944 861</b>
85305	Żłobki		932 861	0	12 000	944 861
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	932 861		12 000	944 861
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 753 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>3 835 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 210 000	0	82 000	2 292 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 836 000		70 000	1 906 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	374 000		12 000	386 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 530 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>2 518 000</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		830 000	12 000	0	818 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000	12 000		13 000
	<b>RAZEM</b>		<b>21 213 143</b>	<b>12 000</b>	<b>97 500</b>	<b>21 298 643</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 473 745</b>	<b>159 486</b>	<b>996 039</b>	<b>13 310 298</b>
60016	Drogi publiczne gminne		11 783 745	159 486	996 039	12 620 298
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej<szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, murki	3 100 000		90 000	3 190 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej<szerokopasmowej>	1 000 000	90 000		910 000
	ul. Salezjańska	ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń	85 000	27 364		57 636
	ul. Sokola	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	660 961		339 039	1 000 000
	ul. Chodzieska	modernizacja ulicy	250 000		167 000	417 000
	skrzyżowanie ul. Okólna - ul. Walki Młodych - ul. Zygmunta Starego	sygnalizacja świetlna	285 000	20 434		264 566
	ul. Armii Ludowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa	147 000	21 688		125 312
	ul. Styki	parking dla samochodów ciężarowych	300 000		400 000	700 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>182 669</b>	<b>2 532 669</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000	0	182 669	1 032 669
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000		182 669	432 669
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>42 627</b>	<b>397 627</b>
75495	Pozostała działalność		300 000	0	42 627	342 627

	Droga ewakuacyjna do szpitala	podbudowa z gruzu budowlanego, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej	300 000		42 627	342 627
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>723 535</b>	<b>11 405</b>	<b>0</b>	<b>712 130</b>
80101	Szkoły podtsawowe		92 935	11 405	0	81 530
	Szkoła Podstawowa Nr 2	piekarnik elektryczny	11 712	2 342		9 370
		kocioł warzelny	14 640	4 193		10 447
		patelnia elektryczna	5 332	1 067		4 265
		zmywarka	9 882	1 976		7 906
		szafa chłodnicza	5 673	1 021		4 652
		szafa przelotowa	3 654	806		2 848
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 382 798</b>	<b>0</b>	<b>90 059</b>	<b>1 472 857</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 282 798	0	90 059	1 372 857
	Budynek przy ul.. Kwiatowej	adaptacja budynku dla MOPS-u	1 100 000		90 059	1 190 059
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 316 000</b>	<b>90 059</b>	<b>0</b>	<b>5 225 941</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		748 000	0	0	748 000
	ul.. Ludwisarska, ul.. Wiosenna, ul.. Makuszyńskiego	założenie terenów zieleni - place zabaw	50 000			50 000
90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg		8 000	45	0	7 955
	oświetlenie Placu Zwycięstwa w Pile	wykonanie sieci energetycznej wraz z szafką zasilającą	8 000	45		7 955
90095	Pozostała działalność		4 560 000	90 014	0	4 469 986
	Kolektor deszczowy od ul.. Okrzei do Targowisk	budowa kolektora deszczowego	200 000	90 000		110 000
	Wiaty przystankowe	zakup i montaż wiat przystankowych	100 000	14		99 986
	<b>RAZEM</b>		<b>24 262 158</b>	<b>260 950</b>	<b>1 311 394</b>	<b>25 312 602</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r.

## PLAN DOTACJI NA INEWSTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>470 000</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>		400 000	0	70 000	470 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile	wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium komputerowego oraz laboratorium projektowania, wytwarzania i montażu układów scalonych, wchodzących w skład Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile	0		70 000	70 000
	<b>RAZEM</b>		<b>756 660</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>826 660</b>

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2006	2007	2008
				19 961 729	33 466 505	17 270 000
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>10 512 420</b>	<b>18 190 000</b>	<b>13 765 000</b>
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej &lt;szerekopasmowej&gt;, usunięcie kolizji, murki oporowe)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	4 290 000	3 190 000		
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej &lt;szerekopasmowej&gt;)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	3 310 000	910 000	2 400 000	
ul. Salezjańska <i>(ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	157 636	57 636		
ul. Sokola <i>(jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 019 834	1 000 000		
ul. Chodzieska <i>(modernizacja ulicy)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	667 000	417 000	250 000	
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 190 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynek przy ul. Kwiatowej <i>(adaptacja budynku dla MOPS-u)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	2 090 059	1 190 059		
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>4 370 000</b>	<b>5 726 000</b>	<b>1 355 000</b>
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk <i>(budowa kolektora deszczowego)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	710 000	110 000	300 000	300 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 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	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	495 219	495 219	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	906 101	906 101	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	676 317	676 317	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 221 721	1 221 721	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	774 649	774 649	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	920 639	920 639	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	836 723	836 723	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	815 255	815 255	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 328 575	1 328 575	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	821 578	821 578	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 087 710	1 087 710	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	927 839	927 839	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	501 621	501 621	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 416 736	1 416 736	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	956 709	956 709	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	809 028	809 028	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 077 571	1 077 571	0	10 788
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>796 195</b>	<b>39 523 984</b>	<b>39 610 146</b>	<b>85 711</b>	<b>710 033</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	957 870	957 870	-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>	<b>957 870</b>	<b>957 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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	111 043	111 666	0	500
Gimnazjum Nr 5	5 827	161 758	167 085	0	500
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>50 177</b>	<b>1 756 835</b>	<b>1 797 392</b>	<b>0</b>	<b>9 620</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>846 372</b>	<b>42 238 689</b>	<b>42 365 408</b>	<b>85 711</b>	<b>719 653</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/621/06  
Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r.

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

L.p.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>481 700</i>			<i>481 700</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>455 000</i>			<i>455 000</i>
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>936 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 700</b>
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>936 700</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>936 700</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	93 000	0	14 500	107 500
a)	dotacje	55 000			55 000
b)	Pozostałe wydatki	38 000	0	14 500	52 500
	Wydatki na zarybienie Jeziora Jeleniowskiego	0		3 000	3 000
	opracowanie „Uproszczonego planu urządzania lasów miasta Piły na lata 2007-2016”	12 000		11 500	23 500
2.	Wydatki majątkowe	843 700	14 500	0	829 200
	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic al. Poznańska - ul. Marii Skłodowskiej-Curie	456 700	14 500		442 200
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	<b>Suma bilansowa (III+IV)</b>	<b>936 700</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>936 700</b>