

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 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>94 372 438</b>	<b>0</b>	<b>969 063</b>	<b>95 341 501</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>31 305 000</i>	<i>0</i>	<i>421 063</i>	<i>31 726 063</i>
756	podatek od nieruchomości	28 000 000		421 063	28 421 063
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 376 147</i>	<i>0</i>	<i>67 400</i>	<i>8 443 547</i>
700, 926	najem i dzierżawa	1 500 000		67 400	1 567 400
<i>Odsetki</i>		<i>440 000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>440 500</i>
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	300 000		500	300 500
<i>Inne dochody</i>		<i>3 793 253</i>	<i>0</i>	<i>480 100</i>	<i>4 273 353</i>
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	0		410 000	410 000
926	zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	0		70 000	70 000
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	300 000		100	300 100
<b>RAZEM</b>		<b>139 101 222</b>	<b>0</b>	<b>969 063</b>	<b>140 070 285</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 r.

## 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>21 394 772</b>	<b>30 000</b>	<b>375 000</b>	<b>21 739 772</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 700 000	30 000	0	3 670 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 700 000	30 000		3 670 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 850 400	0	175 000	3 025 400
	wydatki bieżące na zadania własne	2 160 400		175 000	2 335 400
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 393 372	0	200 000	14 593 372
	wydatki bieżące na zadania własne	1 773 074		200 000	1 973 074
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 336 669</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 536 669</b>
70095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000	0	200 000	270 000
	wydatki bieżące na zadania własne	70 000		200 000	270 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 098 002</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>10 128 002</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	338 000	0	30 000	368 000
	wydatki bieżące na zadania własne	328 000		30 000	358 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 354 356</b>	<b>23 382</b>	<b>2 000</b>	<b>55 332 974</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	11 735 782	23 382	0	11 712 400
	dotacje	11 735 782	23 382		11 712 400
80110	<i>Gimnazja</i>	16 709 108	0	2 000	16 711 108
	wydatki bieżące na zadania własne	3 409 311		2 000	3 411 311
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 600 340</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>27 400 340</b>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 300 000	200 000	0	5 100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 300 000	200 000		5 100 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>944 861</b>	<b>0</b>	<b>23 382</b>	<b>968 243</b>
85305	<i>Żłobki</i>	944 861	0	23 382	968 243
	dotacje	944 861		23 382	968 243
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 029 970</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 027 970</b>

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>	170 100	2 000	0	168 100
	wydatki bieżące na zadania własne	165 100	2 000		163 100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 041 670</b>	<b>619 615</b>	<b>1 213 678</b>	<b>4 635 733</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 027 290	619 615	1 213 678	2 621 353
	dotacje	1 700 000	380 000		1 320 000
	wydatki bieżące na zadania własne	0		707 178	707 178
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		391 500	391 500
	wydatki majątkowe	0		115 000	115 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 290	239 615		87 675
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>106 701 727</b>	<b>635 382</b>	<b>1 729 060</b>	<b>107 795 405</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 950 996	0	391 500	44 342 496
	dotacje	21 299 448	403 382	23 382	20 919 448
	wydatki bieżące na zadania własne	39 351 283	232 000	1 314 178	40 433 461
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>26 139 262</b>	<b>239 615</b>	<b>115 000</b>	<b>26 014 647</b>
	wydatki majątkowe	25 312 602	0	115 000	25 427 602
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 660	239 615	0	587 045
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>146 866 292</b>	<b>874 997</b>	<b>1 844 060</b>	<b>147 835 355</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 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>13 447 087</b>	<b>23 382</b>	<b>0</b>	<b>13 423 705</b>
80104	Przedszkola		11 735 782	23 382	0	11 712 400
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	923 001	11 674		911 327
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	849 217	4 294		844 923
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	736 303	7 414		728 889
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>944 861</b>	<b>0</b>	<b>23 382</b>	<b>968 243</b>
85305	Żłobki		944 861	0	23 382	968 243
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	944 861		23 382	968 243
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 518 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>2 138 000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 700 000	380 000	0	1 320 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	koszty płac i pochodnych na jedną godzinę pracy wszystkich obiektów MOSiR oraz koszty pozostałe na jedną godzinę pracy poszczególnych obiektów MOSiR	1 700 000	380 000		1 320 000
	<b>RAZEM</b>		<b>21 299 448</b>	<b>403 382</b>	<b>23 382</b>	<b>20 919 448</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 099 380</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>1 214 380</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	115 000	115 000
	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego	zakup sprzętu do fizykoterapii i aparatu do krioterapii - Studio Rekreacji Nr II	0		29 615	29 615
	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego	wyposażenie i aranżacja drugiej salki -Studio Rekreacji Nr II			50 385	50 385
	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego	zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0		11 000	11 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup 12 kas rejestrujących	0		24 000	24 000
	<b>RAZEM</b>		<b>25 312 602</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>25 427 602</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 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>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>327 290</b>	<b>239 615</b>	<b>0</b>	<b>87 675</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		327 290	239 615	0	87 675
	Dalsze wyposażenie Studia Rekreacji Nr II	zakup sprzętu do fizykoterapii oraz aparatu do krioterapii	29 615	29 615		0
	Pływalnia "Szuwarek"	modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej i orurowania (wymiana armatury, orurowania, niecki basenowej, pomp, złoza dysz, remont filtrów)	130 000	130 000		0
	Pływalnia "Szuwarek"	zakup nowych szafek ubraniowych do szatni na basenie	35 000	35 000		0
	Pływalnia "Szuwarek"	remont sanitariatów ogólnodostępnych w holu (wymiana glazury ściiennej i podłogowej oraz armatury białej, wyburzenie i postawienie nowych ścianek działowych)	45 000	45 000		0
	<b>RAZEM</b>		<b>826 660</b>	<b>239 615</b>	<b>0</b>	<b>587 045</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 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	2 787 600	2 777 240	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	1 210 047	1 210 047	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	1 329 380	1 329 380	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	821 578	821 578	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 083 416	1 083 416	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	949 295	949 295	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	809 028	809 028	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 100 953	1 100 953	0	10 788
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>796 195</b>	<b>38 872 389</b>	<b>38 958 551</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	2 326	123 258	123 084	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>47 677</b>	<b>1 783 188</b>	<b>1 821 245</b>	<b>0</b>	<b>9 620</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>843 872</b>	<b>41 613 447</b>	<b>41 737 666</b>	<b>85 711</b>	<b>719 653</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/630/06  
Rady Miasta Piły z dnia 26 września 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>
	Suma bilansowa (I+II)	936 700	0	0	936 700
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>936 700</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>936 700</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	107 500	3500	0	104 000
a)	dotacje	55 000			55 000
b)	Pozostałe wydatki	52 500	3500	0	49 000
	opracowanie „Uproszczonego planu urządzania lasów miasta Piły na lata 2007-2016”	23 500	3500		20 000
2.	Wydatki majątkowe	829 200	0	3 500	832 700
	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic al. Poznańska - ul. Marii Skłodowskiej-Curie	442 200		3 500	445 700
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	936 700	3 500	3 500	936 700