

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000	1 500	1 500	2 885 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 315 000	1 500	1 500	1 315 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	500		1 500	2 000
	wydatki bieżące na zadania własne	464 500	1 500		463 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 937	2 000	2 000	815 937
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000	2 000	0	54 000
	wydatki bieżące na zadania własne	56 000	2 000		54 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	698 937	0	2 000	700 937
	wydatki bieżące na zadania własne	77 000		2 000	79 000
801	Oświata i wychowanie	54 814 569	249 065	249 065	54 814 569
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 539 243	0	144 000	25 683 243
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	19 691 421		144 000	19 835 421
80110	<i>Gimnazja</i>	16 382 588	0	100 200	16 482 788
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	11 851 661		100 200	11 951 861
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	268 353	4 865	4 865	268 353
	dotacje	0		4 865	4 865
	wydatki bieżące na zadania własne	268 353	4 865		263 488
80195	<i>Pozostała działalność</i>	845 050	244 200	0	600 850
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	606 000	244 200		361 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 247 000	1 425 000	1 425 000	5 247 000
82109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 260 000	1 300 000	1 425 000	3 385 000
	dotacje	1 960 000		125 000	2 085 000
	wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000		0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 300 000	1 300 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	390 000	125 000	0	265 000
	wydatki bieżące na zadania własne	385 000	125 000		260 000
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	103 617 131	133 365	377 565	103 861 331
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	43 485 986	0	245 700	43 731 686
	dotacje	20 878 429	0	129 865	21 008 294
	wydatki bieżące na zadania własne	37 152 716	131 365	0	37 021 351
	WYDATKI INWESTYCYJNE	24 882 341	1 300 000	1 300 000	24 882 341
	wydatki majątkowe	24 143 841	1 300 000	0	22 843 841
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 500	0	1 300 000	2 038 500
	RAZEM REZERWY, w tym:	1 265 234	244 200	0	1 021 034
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	666 000	244 200	0	421 800
	OGÓŁEM WYDATKI	142 885 841	1 677 565	1 677 565	142 885 841

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 319 068	0	4 865	13 323 933
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		0	0	4 865	4 865
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		2 765	2 765
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		2 100	2 100
852	Pomoc społeczna		237 000	149 000	149 000	237 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		237 000	149 000	149 000	237 000
	DPS im. O Pio Caritas w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		66 000	66 000
	Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Rożnowicach	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		75 000	75 000
	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		8 000	8 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	237 000	149 000		88 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 542 000	28 000	153 000	3 667 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		69 000	28 000	28 000	69 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	69 000	28 000		41 000
	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	0		8 000	8 000
	Stowarzyszenie Plastików „Azyl”	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	0		2 000	2 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	0		10 000	10 000
	PZE, Ril Zarząd Okręgowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	0		6 000	6 000
	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresy kultury	0		2 000	2 000
92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		1 960 000	0	125 000	2 085 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 591 000		120 000	1 711 000
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	369 000		5 000	374 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 590 000	804 000	804 000	2 590 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		890 000	804 000	804 000	890 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	890 000	804 000		86 000
	PTPS 'Nafta-Piła”	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		262 500	262 500
	Volley Ball Klub Sportowy „Joker” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		261 000	261 000
	Klub Sportowy „Gwda” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		60 000	60 000

Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	58 000	58 000	
WSK „Sokół” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	15 000	15 000	
Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	20 000	20 000	
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	10 000	10 000	
Piłski Klub Żużlowy „Polonia” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	19 000	19 000	
Uczniowski Klub Sportowy „Diament” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	5 000	5 000	
Uczniowski Klub Sportowy „6” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	6 000	6 000	
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	12 000	12 000	
ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	4 000	4 000	
Piłski Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	35 000	35 000	
PTTK Oddział w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	2 000	2 000	
PTSS „Sprawni Razem” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	3 000	3 000	
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	21 000	21 000	
Klub Karate „Natan” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	1 000	1 000	
Piłski Klub Amazonek	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	1 500	1 500	
Klub Żeglarski „Kliwer” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	1 000	1 000	
Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	4 000	4 000	
Uczniowski Klub Sportowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	3 000	3 000	
RAZEM		20 878 429	981 000	1 110 865	21 008 294

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Doc hody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	473 722	18 673 728	18 768 850	70 000	378 600
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	34 000	1 861 265	1 862 665	0	32 600
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 887	3 440 000	3 429 640	0	24 247
Przedszkole Nr 1	60 345	482 485	482 485	0	60 345
Przedszkole Nr 2	109 658	880 591	880 591	0	109 658
Przedszkole Nr 3	77 844	657 356	657 356	0	77 844
Przedszkole Nr 4	122 966	1 221 729	1 221 729	0	122 966
Przedszkole Nr 5	91 352	762 821	762 821	0	91 352
Przedszkole Nr 6	85 000	900 478	900 478	0	85 000
Przedszkole Nr 7	103 043	821 377	821 377	0	103 043
Przedszkole Nr 11	98 092	804 594	804 594	0	98 092
Przedszkole Nr 12	162 649	1 285 188	1 285 188	0	162 649
Przedszkole Nr 13	95 199	801 786	801 786	0	95 199
Przedszkole Nr 14	125 259	1 116 788	1 116 788	0	125 259
Przedszkole Nr 15	116 263	920 238	920 238	0	116 263
Przedszkole Nr 16	58 819	477 352	477 352	0	58 819
Przedszkole Nr 17	179 336	1 390 410	1 390 410	0	179 336
Przedszkole Nr 18	98 605	820 809	820 809	0	98 605
Przedszkole Nr 19	92 807	793 094	793 094	0	92 807
Żłobek Nr 5	88 802	1 046 502	1 046 502	0	88 802
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 287 648	39 158 591	39 244 753	70 000	2 201 486
GOSPODARSTWA POMOCNICZE					
Cmentarze Komunalne ZZICK	-	764 700	764 700	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	764 700	764 700	-	-
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH					
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	244 178	249 932	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	1 644 946	1 685 503	0	9 620
OGÓŁEM	2 337 825	41 568 237	41 694 956	70 000	2 211 106
	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 858 961	96 000	96 000	11 858 961
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		11 858 961	96 000	96 000	11 858 961
	skrzyżowanie ul. Okólna – ul. Walki Młodych – ul. Zygmunta Starego	sygnalizacja świetlna	200 000		85 000	285 000
	ul. Rzemieślnicza	krawężniki, jezdnia	150 000		11 000	161 000
	ul. Chodkiewicza	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	300 000	96 000		204 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000	1 300 000	0	0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 300 000	1 300 000	0	0
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej	1 300 000	1 300 000		0
	RAZEM, w tym:		24 143 841	1 396 000	96 000	22 843 841

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	1 300 000	1 300 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0	0	1 300 000	1 300 000
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowskiej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej	0		1 300 000	1 300 000
RAZEM			738 500	0	1 300 000	2 038 500