

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
DOCHODY CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		16 170 691	0	3 805	16 174 496
801,852,854	Dotacje celowe na zadania własne	2 495 156		3 805	2 498 961
Razem		137 521 468	0	3 805	137 525 273

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	321 000	60 000	60 000	321 000
71035	Cmentarze	184 000	60 000	60 000	184 000
	dotacje	124 000		60 000	184 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	60 000	60 000		0
801	Oświata i wychowanie	55 308 413	162 274	166 079	55 312 218
80101	Szkoły podstawowe	25 918 053	0	99 279	26 017 332
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 720 118		94 800	19 814 918
	wydatki bieżące na zadania własne	5 259 095		4 479	5 263 574
80110	Gimnazja	16 642 308	0	66 800	16 709 108
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 870 426		66 800	11 937 226
80195	Pozostała działalność	544 776	162 274	0	382 502
	wydatki bieżące na zadania własne	329 226	674		328 552
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	161 800	161 600		200
851	Ochrona zdrowia	1 030 000	6 480	6 480	1 030 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 000	6 480	6 480	1 013 000
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	668 948		6 480	675 428
	wydatki bieżące na zadania własne	224 052	6 480		217 572
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	105 986 727	7 154	232 559	106 212 132
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	43 786 916	0	168 080	43 954 996
	dotacje	21 153 143	0	60 000	21 213 143
	wydatki bieżące na zadania własne	38 946 668	7 154	4 479	38 943 993
	REZERWY	605 458	221 600	0	383 858
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	221 800	221 600		200
	OGÓLEM WYDATKI	145 286 538	228 754	232 559	145 290 343

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		124 000	0	60 000	184 000
71035	Cmentarze		124 000	0	60 000	184 000
	Cmentarz przy Al. Powst. Wlkp.	wykonanie prac remontowo- porządkowych	0		60 000	60 000
	RAZEM		21 153 143	0	60 000	21 213 143

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 473 745	43 000	43 000	12 473 745
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		11 783 745	43 000	43 000	11 783 745
	ul. Armii Ludowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa	190 000	43 000		147 000
	ul. Chodkiewicza	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa	204 000		43 000	247 000
	RAZEM		24 262 158	43 000	43 000	24 262 158

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		327 290	47	47	327 290
92604	<i>Institucje kultury i sportu</i>		327 290	47	47	327 290
	Dalsze wyposażenie Studia Rekreacji Nr II	zakup sprzętu do fizykoterapii oraz aparatu do kioterapii	29 568		47	29 615
	Zespół Obiektów Sportowych	zakup krzeseł na koncerty	40 673	47		40 626
	RAZEM		756 660	47	47	756 660

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 865/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 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
ZAKŁADY BUDŻETOWE					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	473 722	18 673 728	18 768 850	70 000	378 600
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	34 000	1 836 265	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	1 192 493	1 192 493	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	770 958	770 958	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	908 286	908 286	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	1 056 296	1 056 296	0	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	39 319 425	39 405 587	85 711	710 033
GOSPODARSTWA POMOCNICZE					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	957 870	957 870	-	-

RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	957 870	957 870	-	-
<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	41 991 699	42 118 418	85 711	719 653