

PROJEKT DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Kwota
1	2	6
DOCHODY WŁASNE, w tym:		90 053 962
<i>Wpływy z podatków</i>		31 305 000
756	podatek od nieruchomości	28 000 000
	podatek rolny	30 000
	podatek leśny	45 000
	podatek od środków transportowych	1 200 000
	karta podatkowa	230 000
	podatek od spadków i darowizn	200 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000
<i>Wpływy z opłat</i>		2 713 000
756	opłata skarbową	1 800 000
	opłata targowa	700 000
	opłata administracyjna	110 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne)	103 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		6 155 000
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 700 000
	najem i dzierżawa	1 500 000
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000
	opłaty za przekształcenia	1 200 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	3 000
600, 750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	250 000
<i>Odsetki</i>		440 000
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000
758, 801, 852	od środków na rachunkach bankowych	300 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		46 660 962
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 660 962
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000
<i>Inne dochody</i>		2 110 000
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000
900	pokładne i inne dochody ZZiCK	465 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	190 000
900	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	65 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	48 000
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	300 000
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		670 000
600	zarząd dróg powiatowych	670 000
SUBWENCJE, w tym:		27 708 600
758	część oświatowa	26 271 874
758	część równoważąca	1 436 726
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 068 684
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 121 540
852	Dotacje celowe na zadania własne	1 947 144
INNE ŚRODKI, w tym:		400 000
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	400 000
RAZEM		133 231 246

PROJEKT WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000
01008	Melioracje wodne	94 500
	wydatki bieżące na zadania własne	94 500
01030	Izby rolnicze	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
01095	Pozostała działalność	500
	wydatki bieżące na zadania własne	500
500	Handel	280 000
50095	Pozostała działalność	280 000
	wydatki bieżące na zadania własne	280 000
600	Transport i łączność	20 305 961
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 700 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	451 000
	wydatki bieżące na zadania własne	451 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 371 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 371 000
60016	Drogi publiczne gminne	14 783 961
	wydatki bieżące na zadania własne	1 625 000
	wydatki majątkowe	13 158 961
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	500
	wydatki bieżące na zadania własne	464 500
	wydatki majątkowe	850 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000
	wydatki majątkowe	1 500 000
70095	Pozostała działalność	70 000
	wydatki bieżące na zadania własne	70 000
710	Działalność usługowa	321 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 000
	wydatki bieżące na zadania własne	46 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000
	wydatki bieżące na zadania własne	74 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000
71035	Cmentarze	184 000
	dotacje	124 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	60 000
750	Administracja publiczna	9 869 211
75011	Urzędy wojewódzkie	775 345
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	361 845
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	411 200
	wydatki bieżące na zadania własne	2 300
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 285
	wydatki bieżące na zadania własne	456 285
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 842 381
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 233 586
	wydatki bieżące na zadania własne	1 391 295
	wydatki majątkowe	217 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000
	dotacje	0
	wydatki bieżące na zadania własne	322 000
75095	Pozostała działalność	463 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	400

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na zadania własne	262 800
	wydatki majątkowe	200 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 540
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 540
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 937
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000
	wydatki bieżące na zadania własne	56 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	33 000
	dotacje	13 500
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500
75414	<i>Obrona cywilna</i>	28 000
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	2 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	698 937
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	566 937
	wydatki bieżące na zadania własne	77 000
	wydatki majątkowe	55 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	280 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	247 800
	wydatki bieżące na zadania własne	32 200
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 100 000
	wydatki na obsługę długu	2 100 000
758	Różne rozliczenia	721 634
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	115 400
	wydatki bieżące na zadania własne	115 400
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	603 234
	rezerwa ogólna	503 234
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
801	Oświata i wychowanie	54 799 569
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 539 243
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 691 421
	dotacje	845 905
	wydatki bieżące na zadania własne	5 001 917
80104	<i>Przedszkola</i>	11 691 192
	dotacje	11 691 192
80110	<i>Gimnazja</i>	16 382 588
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 851 661
	dotacje	781 971
	wydatki bieżące na zadania własne	3 248 956
	wydatki majątkowe	500 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	73 143
	wydatki bieżące na zadania własne	73 143
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	268 353
	wydatki bieżące na zadania własne	268 353
80195	<i>Pozostała działalność</i>	845 050
	wydatki bieżące na zadania własne	239 050
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	606 000
803	Szkolnictwo wyższe	1 126 200
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 126 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	630 100
	wydatki bieżące na zadania własne	96 100
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
851	Ochrona zdrowia	1 030 000
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000
	wydatki bieżące na zadania własne	7 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	662 468
	dotacje	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	230 532
852	Pomoc społeczna	26 264 357
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	395 358
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 704 642
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 100
	wydatki bieżące na zadania zlecone	84 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 466
	wydatki bieżące na zadania własne	3 241 602
	wydatki bieżące na zadania zlecone	487 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 300 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 300 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 106 845
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 641 545
	wydatki bieżące na zadania własne	310 300
	wydatki majątkowe	1 155 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 400
	wydatki bieżące na zadania własne	370 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	24 400
85295	Pozostała działalność	1 547 644
	dotacje	237 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 210 644
	wydatki majątkowe	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 861
85305	Żłobki	932 861
	dotacje	932 861
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 316 896
85401	Świetlice szkolne	1 316 896
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 243 727
	wydatki bieżące na zadania własne	73 169
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 542 700
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000
	wydatki bieżące na zadania własne	179 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 370 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 370 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 553 700
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	303 300
	wydatki bieżące na zadania własne	2 502 400
	wydatki majątkowe	748 000
90013	Schroniska dla zwierząt	175 000
	wydatki bieżące na zadania własne	175 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 719 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 719 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52 000
	wydatki bieżące na zadania własne	52 000
90095	Pozostała działalność	4 494 000
	wydatki bieżące na zadania własne	34 000
	wydatki majątkowe	4 460 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000
	dotacje	69 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	dotacje	1 960 000
	wydatki majątkowe	100 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	11 000
	dotacje	11 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 235 000
	dotacje	1 235 000
92118	<i>Muzea</i>	263 000
	dotacje	263 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	390 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	385 000
926	Kultura fizyczna i sport	4 158 380
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 419 000
	dotacje	1 700 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	400 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	490 000
	dotacje	490 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 249 380
	wydatki bieżące na zadania własne	150 000
	wydatki majątkowe	1 099 380
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	103 213 131
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 475 756
	dotacje	20 474 429
	wydatki na obsługę długu	2 100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	37 162 946
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	13 121 540
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	819 098
	wydatki bieżące na zadania zleczone	12 302 442
	WYDATKI INWESTYCYJNE	24 882 341
	wydatki majątkowe	24 143 841
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 500
	REZERWY	1 669 234
	rezerwa ogólna	503 234
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 066 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
	RAZEM WYDATKI	142 886 246

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-9 655 000
FINANSOWANIE DEFICYTU		9 655 000
1.	<i>PRZYCHODY</i>	<i>15 500 000</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 500 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	<i>5 845 000</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	45 000

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		Spłata w roku							
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
obligacje	2000	8 300 000	1 000 000	1 000 000							
obligacje	2001	11 800 000	4 600 000	2 400 000	2 200 000						
obligacje	2002	7 000 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
obligacje	2004	8 800 000	8 800 000	1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000				
obligacje	2005	6 000 000	6 000 000			1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	
pożyczka	2005/2007	545 000	545 000	45 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
obligacje	2006	14 000 000	14 000 000				1 400 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 000 000
<i>RAZEM</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 845 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>3 000 000</i>
Nominalna kwota długu na 31.12.xx		2005 = 24 900 000		33 055 000	27 800 000	21 900 000	16 000 000	11 500 000	7 200 000	3 000 000	0

II. GWARANCJE, PORECZENIA

Nazwa	Data udzielenia	Kwota poręczenia	2006	2007
PTBS - Bank Budownictwa Krajowego	20.03.2001	700 000	100 000	100 000
RAZEM		700 000	100 000	100 000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2006 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	395 000
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
852	Pomoc społeczna	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM		396 000

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	411 200
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	411 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 540
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 540
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
852	Pomoc społeczna	12 695 800
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 100 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	84 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 100
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	487 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 300
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 400
RAZEM		13 121 540

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	411 200
75011	Urzędy wojewódzkie	411 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 540
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806
4120	Składki na Fundusz Pracy	257
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 477
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
75414	Obrona cywilna	2 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
852	Pomoc społeczna	12 695 800
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350
3110	Świadczenia społeczne	11 605 928
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 298
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 068
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 814
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 574
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 687
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	371
4300	Zakup usług pozostałych	55 699
4410	Podróże służbowe krajowe	2 040
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 793
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	487 300
3110	Świadczenia społeczne	487 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400
4300	Zakup usług pozostałych	24 400
RAZEM		13 121 540

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		13 158 961
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		13 158 961
	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św.Ks. Rafała Kalinowskiego	jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	450 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego),	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji	4 000 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe	3 100 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	1 000 000
	ul. Olimpijczyków	nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń	200 000
	ul. Lelewela - sięgacze	krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń	148 000
	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta	krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń	200 000
	ul. Salezjańska	ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń	125 000
	ul. Sokola - I etap	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	660 961
	ul. Chodzieska	modernizacja ulicy	250 000
	ul. Szafirowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	150 000
	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 000 000
	Progi zwalniające	budowa progów zwalniających	65 000
	skrzyżowanie ul. Okólna - ul. Walki Młodych - ul. Zygmunta Starego	sygnalizacja świetlna	200 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	ul. Armii Ludowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa	200 000
	ul. Rzemieślnicza	krawężniki, jezdnia, chodniki	150 000
	Droga ewakuacyjna do szpitala	podbudowa z gruzu budowlanego, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej	300 000
	ul. Bluszczowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	160 000
	ul. Chodkiewicza	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	350 000
	ul. Zielona Dolina	nawierzchnia jezdni	150 000
	ul. Styki	parking dla samochodów ciężarowych	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 350 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		850 000
	wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000
	wykupy terenów	tworzenie zasobu gminnego	600 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 500 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych	wniesienie udziałów	1 500 000
750	Administracja publiczna		417 500
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		217 500
	Modernizacja Urzędu Miasta	wymiana posadzki na I piętrze	48 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	wymiana drzwi	31 500
	Modernizacja Urzędu Miasta	remont sanitariatów: męski piwnica, damskie I piętro	30 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	montaż regałów przesuwanych dla WGN i USC	40 000
	Komputeryzacja Urzędu Miasta	zakup komputerów z osprzętem	25 000
	Komputeryzacja Urzędu Miasta	zakup oprogramowania	15 000
	Wózek akumulatorowy	zakup wózka akumulatorowego typu MELEX z kabiną, wyposażonego w prostownik i zestaw akumulatorów	28 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		200 000
	sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000
75416	<i>Straż Miejska</i>		55 000
	zakup samochodu służbowego	samochód osobowo-towarowy przystosowany do zadań Straży Miejskiej	55 000
801	Oświata i wychowanie		500 000
80110	<i>Gimnazja</i>		500 000
	Gimnazjum Nr 4	budowa sali gimnastycznej	500 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
852	Pomoc społeczna		1 255 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 155 000
	Budynek przy ul. Kwiatowej	adaptacja budynku dla MOPS-u	1 100 000
	Dzienny Dom Pomocy	elewacja budynku DDP	30 000
	Dzienny Dom Pomocy	zakup klimatyzatorów do jadalni i magazynu żywności w DDP	4 000
	Komputeryzacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	zakup zestawów komputerowych i drukarek	21 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		100 000
	Budynek po Szkole Nr 12	budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 208 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		748 000
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza	300 000
	Park Miejski im. St. Staszica	rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek	240 000
	ul. Salezjańska, ul. Złota	modernizacja i budowa terenów rekreacyjnych	50 000
	rejon ulic: Kopernika, Chopina, Żółkiewskiego, Matwiejewa	modernizacja osiedlowych, gminnych terenów zieleni wraz z projektem (schody, murki, place, zieleń)	80 000
	ul. Ludwisarska, ul. Wiosenna	założenie terenów zieleni - place zabaw	50 000
	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK	maszyna samobieżna z przyczepką do przewozu sprzętu i narzędzi VARI-ROI	8 000
	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK	młot spalinowy	20 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		4 460 000
	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	500 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego	250 000
	Kanalizacja deszczowa miasta Piły	udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje	301 000
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	modernizacja składowiska	1 464 000
	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk	budowa kolektora deszczowego	200 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2, Stare Koszyce)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	1 345 000
	Termomodernizacja budynków komunalnych	Piłski Dom Kultury oraz Budynek po byłej Szkole Nr 12	300 000
	Wiaty przystankowe	zakup i montaż wiat przystankowych	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		100 000
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej	100 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 099 380
92695	<i>Pozostała działalność</i>		1 099 380

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap)	modernizacja boiska do piłki koszykowej, modernizacja parku sprawności fizycznej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego	989 380
	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa	dokumentacja techniczna projektu (Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza")	60 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR, II etap	dokumentacja techniczna projektu (Basen "Szuwarek")	50 000
	RAZEM		24 143 841

Załącznik Nr 9

do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 500
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		19 500
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	zakup sprzętu specjalnego - nurkowego: 4 skafandry neoprenowe, automat oddechowy, butla powietrzna i JACKET, inny drobny sprzęt nurkowy	12 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	doposażenie istniejącego sprzętu: kamera cyfrowa do zdjęć podwodnych, silnik spalinowy do kompresora	7 500
803	Szkolnictwo wyższe		400 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>		400 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile	adaptacja budynku powojkowego przy ul. Podchorążych 10 H - Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile	400 000
926	Kultura fizyczna i sport		319 000
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		319 000
	Dalsze wyposażenie Studia Rekreacji Nr II	szafki do szatni z wieszakami	20 000
	Zespół Obiektów Sportowych	zakup krzeseł na koncerty	50 000
	Zespół Obiektów Sportowych	sprzęt sportowy na stadion miejski (ploty przeszkodowe)	10 000
	Zespół Obiektów Sportowych	sprzęt sportowy na stadion miejski (tablice wyników LA na stojakach - 5 szt..)	29 000
	Pływalnia "Szuwarek"	modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej i orurowania (wymiana armatury, orurowania, niecki basenowej, pomp, złoza dysz, remont filtrów)	130 000
	Pływalnia "Szuwarek"	zakup nowych szafek ubraniowych do szatni na basenie	35 000
	Pływalnia "Szuwarek"	remont sanitariatów ogólnodostępnych w holu (wymiana glazury ściiennej i podłogowej oraz armatury białej, wyburzenie i postawienie nowych ścianek działowych)	45 000
	RAZEM		738 500

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2 006	2 007	2 008
				19 393 341	16 526 460	4 665 000
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				11 348 961	8 711 060	1 565 000
ul. Kazimierza Wielkiego (od ul Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św.Ks. Rafała Kalinowskiego <i>(jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i>	Prezydent Miasta Piły	2003 2008	2 003 000	450 000	550 000	500 000
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Pln.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al Wojska Polskiego), <i>(prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	22 158 190	4 000 000	1 196 060	
			śr.Gminy - 6 055 990	4 000 000	1 196 060	
			śr. UE - 16 102 200			
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	4 200 000	3 100 000		
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	3 500 000	1 000 000	2 500 000	
Ulice osiedlowe <i>(budowa i modernizacja dróg osiedlowych)</i>	Prezydent Miasta Piły	2007	1 453 000		1 453 000	
ul. Olimpijczyków <i>(nawierzchnia z kostki betonowej, wjazd z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	805 000	200 000	425 000	
ul. Lelewela - sięgacze <i>(krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	500 000	148 000	122 000	
ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta <i>(krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	683 000	200 000		
ul. Salezjańska <i>(ciąg pieszki do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	225 000	125 000		
ul. Sokola - I etap <i>(jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 550 000	660 961		

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2 006	2 007	2 008
				19 393 341	16 526 460	4 665 000
ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	500 000	250 000	250 000	
ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	300 000	150 000	150 000	
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	4 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Progi zwalniające (ok. 15 szt. w każdym roku)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	278 775	65 000	65 000	65 000
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				1 500 000	1 600 000	850 000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	6 140 000	1 500 000	1 600 000	850 000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				200 000	500 000	500 000
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 685 100	200 000	500 000	500 000
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				500 000	1 300 000	0
Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 800 000	500 000	1 300 000	
			śr. Gminy - 1 000 000	500 000	500 000	
			śr. Urz. Marsz. - 800 000		800 000	
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej						
RAZEM				1 100 000	0	0
Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	2 000 000	1 100 000		
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność						
RAZEM				100 000	610 000	0
Budynek po byłej Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	1 355 700	100 000	610 000	
			śr. Gminy - 810 700	100 000	365 000	
			pożyczka z WFOŚiGW - 545 000		245 000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				540 000	534 400	800 000

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2 006	2 007	2 008
				19 393 341	16 526 460	4 665 000
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	4 040 000	300 000	367 400	500 000
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000	240 000	167 000	300 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				3 015 000	3 176 000	950 000
Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2008	3 699 772	500 000	500 000	500 000
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego)	Prezydent Miasta Piły	2002 2008	1 126 840	250 000	150 000	150 000
Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	5 000 000	301 000	301 000	
			śr.Gminy - 1 250 000	301 000	301 000	
			śr.MWiK - 3 750 000			
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	10 000 000	1 464 000	1 925 000	
			śr.Gminy - 3 853 000	1 464 000	1 925 000	
			śr.UE - 6 147 000			
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk (budowa kolektora deszczowego)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	800 000	200 000	300 000	300 000
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2, Stare Koszyce) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	12 000 000	1 345 000	1 250 000	405 000
			śr.Gminy - 3 000 000	1 345 000	1 250 000	405 000
			śr.UE - 9 000 000			
Termomodernizacja budynków komunalnych, w tym: - Piłski Dom Kultury - 955 000 zł, w tym: śr. Gminy 164 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG / Norweski Mechanizm Finansowy 790 000 zł, - Budynek po Szkole Nr 12 - 790 000 zł, w tym: śr. Gminy 135 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG / Norweski Mechanizm Finansowy - 654 500 zł	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	1 745 000 śr.Gminy - 300 000 śr.MF EOG / NMF - 1 445 000	300 000	0	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
RAZEM				100 000	95 000	0
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 300 000 śr.Gminy - 195 000 śr.z budżetu państwa - 130 000 śr.UE - 975 000	100 000	95 000	
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				989 380	0	0

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2 006	2 007	2 008
				19 393 341	16 526 460	4 665 000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) <i>(modernizacja boiska do piłki koszykowej, modernizacja parku sprawności fizycznej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 015 000 śr.Gminy - 152 250 śr.budżetu państwa - 101 500 śr.UE - 761 250	989 380		

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
710	Działalność usługowa		124 000
71035	<i>Cmentarze</i>		124 000
	Cmentarz przy ul. Salezjańskiej	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	40 000
	Cmentarz przy ul. Motylewskiej	roczne koszty utrzymania 1 ha powierzchni	84 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		13 500
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	13 500
801	Oświata i wychowanie		13 319 068
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		845 905
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	120 230
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	725 675
80104	<i>Przedszkola</i>		11 691 192
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	380 493
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	714 259
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	533 092
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	979 958
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	618 818
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	687 471
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	630 032
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	622 780
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 064 387
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	610 446
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	895 217
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	728 939
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	382 364
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 163 958
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	609 254
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	587 852
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	363 865
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	118 007
80110	<i>Gimnazja</i>		781 971
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	624 819
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	157 152
851	Ochrona zdrowia		120 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	120 000
852	Pomoc społeczna		237 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		237 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	237 000
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		932 861
85305	<i>Żłobki</i>		932 861
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	932 861
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 538 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		69 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	69 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 960 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 591 000
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	369 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		11 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	11 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 235 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 235 000
92118	<i>Muzea</i>		263 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	263 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 190 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 700 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	koszty płac i pochodnych przypadające na jedną godzinę pracy wszystkich obiektów MOSiR oraz koszty pozostałe na jedną godzinę pracy poszczególnych obiektów MOSiR	1 700 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		490 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	490 000
	RAZEM		20 474 429

**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	1 861 265	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	1 114 023	1 114 023	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	818 709	818 709	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	39 153 726	39 239 888	70 000	2 201 486
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	764 700	764 700	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	764 700	764 700	-	-

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	236 000	236 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000	111 100	111 100	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	500	164 970	164 970	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500	134 875	134 775	0	2 600
Szkoła Podstawowa Nr 5	500	96 623	96 623	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 500	96 905	96 905	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	84 672	84 672	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	128 211	128 211	0	0
Gimnazjum Nr 4	500	65 012	65 012	0	500
Gimnazjum Nr 5	500	161 758	161 758	0	500
Zespół Szkół Nr 2	0	244 178	244 178	0	0
Zespół Szkół Nr 3	500	120 642	120 642	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	10 500	1 644 946	1 644 846	0	10 600
OGÓŁEM	2 298 148	41 563 372	41 649 434	70 000	2 212 086

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

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>50 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>455 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	400 000
	wpływy z Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	5 000
	Suma bilansowa (I+II)	505 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>505 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	118 000
a)	dotacje	80 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	35 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko na refundację kosztów prowadzenia odzysku surowców z odpadów komunalnych składowanych na składowisku odpadów komunalnych w Kłodzie	25 000
	dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000
	dotacja dla starostwa powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ulicach i drogach m.Piły	10 000
b)	Pozostałe wydatki	38 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
	edukacja ekologiczna - konkurs „Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły”	5 000
	opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla gminy Piła”	10 000
	opracowanie „Programu usuwania azbestu dla gminy Piła”	10 000
	opracowanie „Uproszczonego planu urządzania lasów miasta Piły na lata 2007-2016”	12 000
2.	Wydatki majątkowe	387 000
	budowa separatora wód deszczowych na wylocie kanału deszczowego w rejonie parku przy ul. Ceglanej	300 000
	wykonanie pięciu przyłączy do kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości	87 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	505 000