

## PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>95 441 501</b>	<b>0</b>	<b>5 357 177</b>	<b>100 798 678</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>31 776 063</i>	<i>0</i>	<i>1 049 083</i>	<i>32 825 146</i>
756	podatek od nieruchomości	28 471 063		549 083	29 020 146
756	podatek od środków transportowych	1 200 000		500 000	1 700 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>2 713 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 913 000</i>
756	opłata skarbową	1 800 000		200 000	2 000 000
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne)	103 000		1 000 000	1 103 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 443 547</i>	<i>0</i>	<i>1 392 978</i>	<i>9 836 525</i>
700, 926	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 900 000		1 000 000	4 900 000
700, 926	opłaty za przekształcenia	1 200 000		300 000	1 500 000
600, 750, 801	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000		1 653	3 653
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	271 147		91 325	362 472
<i>Odsetki</i>		<i>490 500</i>	<i>0</i>	<i>170 657</i>	<i>661 157</i>
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	300 500		170 657	471 157
<i>Inne dochody</i>		<i>4 273 353</i>	<i>0</i>	<i>1 544 459</i>	<i>5 817 812</i>
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 500 841		1 447 090	2 947 931
851	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0		90 586	90 586
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	55 240		6 783	62 023
<i>Subwencje</i>		<i>27 704 598</i>	<i>0</i>	<i>52 207</i>	<i>27 756 805</i>
758	Część oświatowa	26 267 872		52 207	26 320 079
<b>RAZEM</b>		<b>140 552 900</b>	<b>0</b>	<b>5 409 384</b>	<b>145 962 284</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>21 739 772</b>	<b>171 035</b>	<b>137 093</b>	<b>21 705 830</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 670 000	20 000	0	3 650 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 670 000	20 000		3 650 000
60016	Drogi publiczne gminne	14 593 372	151 035	137 093	14 579 430
	wydatki majątkowe	12 620 298	151 035	137 093	12 606 356
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 536 669</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 336 669</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 669	200 000	0	1 566 669
	wydatki bieżące na zadania własne	725 500	200 000		525 500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 128 002</b>	<b>0</b>	<b>235 640</b>	<b>10 363 642</b>
75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	7 945 257	0	135 811	8 081 068
	wydatki majątkowe	271 500		135 811	407 311
75095	Pozostała działalność	585 315	0	99 829	685 144
	wydatki majątkowe	290 200		99 829	390 029
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 182 614</b>	<b>0</b>	<b>591 573</b>	<b>1 774 187</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	34 200	34 200
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		34 200	34 200
75495	Pozostała działalność	342 627	0	557 373	900 000
	wydatki majątkowe	342 627		557 373	900 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	600 000	0	1 500 000
	wydatki na obsługę długu	2 100 000	600 000		1 500 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 324 765</b>	<b>427 857</b>	<b>900 487</b>	<b>55 797 395</b>
80101	Szkoły podstawowe	26 008 271	384 009	537 887	26 162 149
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 130 669	384 009	53 157	18 799 817
	wydatki bieżące na zadania własne	5 950 167		34 730	5 984 897
	wydatki majątkowe	81 530		450 000	531 530
80104	Przedszkola	11 722 468	0	20 458	11 742 926

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dotacje	11 722 468		20 458	11 742 926
80110	<i>Gimnazja</i>	16 720 990	33 848	87 042	16 774 184
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 348 937	33 848		11 315 089
	wydatki bieżące na zadania własne	4 009 482		42 885	4 052 367
	wydatki majątkowe	580 600		44 157	624 757
80195	<i>Pozostała działalność</i>	401 004	10 000	255 100	646 104
	wydatki bieżące na zadania własne	347 054	10 000	215 100	552 154
	wydatki majątkowe	50 000		40 000	90 000
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 165 700</b>	<b>251 100</b>	<b>0</b>	<b>914 600</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 165 700	251 100	0	914 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	614 600	208 900		405 700
	wydatki bieżące na zadania własne	81 100	42 200		38 900
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 039 410</b>	<b>10 000</b>	<b>100 586</b>	<b>1 129 996</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 022 410	10 000	100 586	1 112 996
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	678 733		54 000	732 733
	wydatki bieżące na zadania własne	223 677		39 586	263 263
	dotacje	120 000	10 000		110 000
	wydatki majątkowe	0		7 000	7 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 616 095</b>	<b>500 000</b>	<b>562 137</b>	<b>27 678 232</b>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 100 000	500 000	0	4 600 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 100 000	500 000		4 600 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 386 952	0	100 000	3 486 952
	wydatki majątkowe	1 372 857		100 000	1 472 857
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 095 198	0	462 137	2 557 335
	wydatki majątkowe	100 000		462 137	562 137
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>968 243</b>	<b>11 080</b>	<b>0</b>	<b>957 163</b>
85305	<i>Żłobki</i>	968 243	11 080	0	957 163
	dotacje	968 243	11 080		957 163
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 570 168</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>1 511 168</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 324 092	59 000	0	1 265 092
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 250 834	59 000		1 191 834

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 580 641</b>	<b>2 645 000</b>	<b>0</b>	<b>8 935 641</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 503 986	2 645 000	0	1 858 986
	wydatki majątkowe	4 469 986	2 645 000		1 824 986
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 027 970</b>	<b>69 500</b>	<b>88 000</b>	<b>4 046 470</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 301 870	0	88 000	2 389 870
	dotacje	2 292 000		88 000	2 380 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	168 100	69 500	0	98 600
	wydatki bieżące na zadania własne	163 100	69 500		93 600
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 735 733</b>	<b>39 630</b>	<b>13 000</b>	<b>4 709 103</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	918 000	13 000	0	905 000
	dotacje	918 000	13 000		905 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 196 380	26 630	13 000	1 182 750
	wydatki bieżące na zadania własne	97 000		13 000	110 000
	wydatki majątkowe	1 099 380	26 630		1 072 750
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>108 111 160</b>	<b>2 161 537</b>	<b>560 916</b>	<b>106 510 539</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 075 559	685 757	107 157	42 496 959
	dotacje	21 034 336	34 080	108 458	21 108 714
	wydatki na obsługę długu	2 100 000	600 000	0	1 500 000
	wydatki bieżące na zadania własne	41 901 265	841 700	345 301	41 404 866
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>26 014 647</b>	<b>2 822 665</b>	<b>2 067 600</b>	<b>25 259 582</b>
	wydatki majątkowe	25 427 602	2 822 665	2 033 400	24 638 337
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 045	0	34 200	621 245
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>148 317 970</b>	<b>4 984 202</b>	<b>2 628 516</b>	<b>145 962 284</b>

## 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>13 438 593</b>	<b>112 159</b>	<b>132 617</b>	<b>13 459 051</b>
80104	Przedszkola		11 722 468	112 159	132 617	11 742 926
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	385 493		2 543	388 036
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	716 776	1 375		715 401
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	537 992		5 111	543 103
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	911 327	26 532		884 795
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	621 335		20 568	641 903
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	687 471	14 912		672 559
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	630 032	24 500		605 532
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	622 780		4 076	626 856
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 058 985	30 002		1 028 983
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	610 446		9 739	620 185
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	847 440	4 139		843 301
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	731 456		20 916	752 372
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	398 364		10 236	408 600
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 163 958		52 659	1 216 617
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	728 889	10 699		718 190

	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	587 852		6 769	594 621
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 000</b>	<b>110 000</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000	18 000	8 000	110 000
	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	7 000		8 000	15 000
	DPS dla Dzieci i Dorosłych im. O.Pio w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	20 000	10 000		10 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	8 000	8 000		0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>968 243</b>	<b>11 080</b>	<b>0</b>	<b>957 163</b>
85305	<i>Żłobki</i>		968 243	11 080	0	957 163
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	968 243	11 080		957 163
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 835 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>3 923 000</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 292 000	0	88 000	2 380 000
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 906 000		88 000	1 994 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 238 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>2 225 000</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		918 000	13 000	0	905 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu (sport kwalifikowany)	113 000	13 000		100 000
	<b>RAZEM</b>		<b>21 034 336</b>	<b>154 239</b>	<b>228 617</b>	<b>21 108 714</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 310 298</b>	<b>151 035</b>	<b>137 093</b>	<b>13 296 356</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		12 620 298	151 035	137 093	12 606 356
	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	1 200 000		67 093	1 267 093
	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta	krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń	200 000	20 000		180 000
	ul. Słowackiego - ul. Orzeszkowej	ciąg pieszy	50 000	4 351		45 649
	ul. Szafirowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	150 000		70 000	220 000
	ul. Rzemieślnicza	krawężniki, jezdnia	161 000	20 478		140 522
	ul. Klonowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	210 000	46 288		163 712
	ul. Zielona Dolina	nawierzchnia jezdni	150 000	59 918		90 082
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>561 700</b>	<b>0</b>	<b>235 640</b>	<b>797 340</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		271 500	0	135 811	407 311
	Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji	komputeryzacja urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu	0		129 811	129 811
	Urząd Miasta	zakup maszyny REMS Frigo 2 do zamrażania końcówek grzejników centralnego ogrzewania			6 000	6 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		290 200	0	99 829	390 029
	sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	200 000		99 829	299 829
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>397 627</b>	<b>0</b>	<b>557 373</b>	<b>955 000</b>
75495	<i>Pozostała działalność</i>		342 627	0	557 373	900 000
	Droga ewakuacyjna do szpitala	podbudowa z gruzu budowlanego, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej	342 627		557 373	<b>900 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>712 130</b>	<b>0</b>	<b>534 157</b>	<b>1 246 287</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		81 530	0	450 000	531 530
	Skola Podstawowa Nr 1	odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	0		50 000	50 000

	Skola Podstawowa Nr 2	zagospodarowanie terenu boiska szkolnego II etap			400 000	400 000
80110	Gimnazja		580 600	0	44 157	624 757
	Zespół Szkół Nr 2	komplet piłkochwyłów	0		6 000	6 000
		komplet do piłki ręcznej	0		3 660	3 660
		komplet wyposażenia do siatkówki na boisko główne	0		5 500	5 500
		komplet wyposażenia do siatkówki na boiska treningowe	0		8 300	8 300
		komplet wyposażenia do skoku wzwyż	0		3 500	3 500
		kotara grodząca z przesuwem ręcznym	0		17 197	17 197
80195	Pozostała działalność		50 000	0	40 000	90 000
	Placówki oświatowe i żłobek	opracowanie dokumentacji na monitoring wewnętrzny i zewnętrzny	0		40 000	40 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	7 000	7 000
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	zakup defibrylatora z zapisem EKG	0		7 000	7 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 472 857</b>	<b>0</b>	<b>562 137</b>	<b>2 034 994</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 372 857	0	100 000	1 472 857
	Budynek przy ul. Kwiatowej	adaptacja budynku dla MOPS-u	1 190 059		100 000	1 290 059
85295	Pozostała działalność		100 000	0	462 137	562 137
	Budynek po Szkole Nr 12	budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja	100 000		462 137	562 137
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 225 941</b>	<b>2 645 000</b>	<b>0</b>	<b>2 580 941</b>
90095	Pozostała działalność		4 469 986	2 645 000	0	1 824 986
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	modernizacja składowiska	1 464 000	1 000 000		464 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	1 345 000	1 245 000		100 000
	Termomodernizacja budynków komunalnych	Piłski Dom Kultury oraz Budynek po byłej Szkole Nr 12	400 000	400 000		0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 214 380</b>	<b>26 630</b>	<b>0</b>	<b>1 187 750</b>
92695	Pozostała działalność		1 099 380	26 630	0	1 072 750
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul.Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne	aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	989 380	26 630		962 750
	<b>RAZEM</b>		<b>25 427 602</b>	<b>2 822 665</b>	<b>2 033 400</b>	<b>24 638 337</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/654/06  
Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 r.

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

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>		<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>34 200</b>	<b>53 700</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	0	34 200	34 200
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Lucas" dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2	0		34 200	34 200
	<b>RAZEM</b>		<b>587 045</b>	<b>0</b>	<b>34 200</b>	<b>621 245</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)**

Dz./Rozdz.	Nazwa programu / projektu	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>67 093</b>	<b>1 267 093</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 200 000	0	67 093	1 267 093
	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 <szeroopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	1 200 000		67 093	1 267 093
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 864 000	1 864 000	0	0
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	1 464 000	1 464 000		0
	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	400 000	400 000		0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>989 380</b>	<b>989 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92695	<i>Pozostała działalność</i>	989 380	989 380	0	0
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) (modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa)	989 380	989 380		0
	<b>RAZEM</b>	<b>4 053 380</b>	<b>2 853 380</b>	<b>67 093</b>	<b>1 267 093</b>

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2006	2007	2008
				18 738 969	34 718 755	36 206 000
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>490 000</b>	<b>400 000</b>	
ul. Śniadeckich (przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do AL. Wyzwolenia: krawężniki, jezdnia, chodnik jednostronny, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	890 000	490 000	400 000	
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>10 629 513</b>	<b>18 190 000</b>	<b>13 765 000</b>
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)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	21 500 000	1 267 093	10 100 000	9 200 000
			śr. Gminy - 13 586 000	1 267 093	9 899 000	1 487 000
			śr. UE - 7 914 000		201 000	7 713 000
ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	663 000	180 000		
ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	370 000	220 000	150 000	
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>129 811</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	229 811	129 811	100 000	
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>299 829</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2009	1 685 100	299 829	500 000	500 000
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80001 - Szkoły Podstawowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>50 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	300 000	50 000	250 000	
			śr. Gminy - 300 000	50 000	250 000	
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 290 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	2 190 059	1 290 059		
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>562 137</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>

Budynek po byłej Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	2 164 660	562 137	1 200 000	
			śr.Gminy - 1 865 860	562 137	1 200 000	
			pożyczka z WFOŚiGW - 298 800			
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 725 000</b>	<b>3 001 000</b>	<b>2 891 000</b>
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	10 000 000	464 000	500 000	1 536 000
			śr.Gminy - 2 500 000	464 000	500 000	1 536 000
			śr.UE - 7 500 000			
Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2008	4 059 772	500 000	860 000	500 000
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk (budowa kolektora deszczowego)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	950 000	110 000	540 000	300 000
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2009	11 400 000	100 000	650 000	405 000
			śr.Gminy - 2 400 000	100 000	650 000	405 000
			śr.MWiK - 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, Mec	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	26 840	0	0	
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>962 750</b>	<b>2 637 250</b>	<b>17 400 000</b>
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 000 000	962 750	2 637 250	17 400 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/654/06  
Rady Miasta Piły z dnia 24 października 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 Mieszaniowej	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	502 660	502 660	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	912 477	912 477	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	698 544	698 544	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 182 630	1 182 630	7 000	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	791 106	791 106	12 000	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	913 792	913 792	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	825 571	825 571	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	822 522	822 522	6 000	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 304 833	1 304 833	18 408	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	821 661	821 661	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 077 153	1 077 153	9 170	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	951 617	951 617	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	512 057	512 057	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 457 904	1 457 904	5 980	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	911 622	911 622	6 000	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	818 337	818 337	9 413	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 120 738	1 120 738	10 100	10 788
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>796 195</b>	<b>38 922 817</b>	<b>39 008 979</b>	<b>169 782</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	276 275	282 029	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	170 416	175 743	0	500
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>47 677</b>	<b>1 796 323</b>	<b>1 834 380</b>	<b>0</b>	<b>9 620</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>843 872</b>	<b>41 677 010</b>	<b>41 801 229</b>	<b>169 782</b>	<b>719 653</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/654/06  
Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 r.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Dochody	Plan
<b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-7 765 070</b>	<b>-2 407 893</b>	<b>5 357 177</b>	<b>0</b>

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>7 765 070</b>	<b>10 067 520</b>	<b>2 302 450</b>	<b>0</b>
1.	<i>PRZYCHODY</i>	<i>13 577 520</i>	<i>10 067 520</i>	<i>2 302 450</i>	<i>5 812 450</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 800 000	8 800 000		0
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 377 520	1 267 520		110 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 400 000		2 302 450	5 702 450
2.	<i>ROZCHODY</i>	<i>5 812 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 812 450</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000			5 800 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	12 450			12 450

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/654/06  
Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 r.

## PROGNOZA DŁUGU GMINY

### I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		Splata w roku							
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
obligacje (seria A)	2000	8 300 000	1 000 000	1 000 000							
obligacje (seria B)	2001	11 800 000	4 600 000	2 400 000	2 200 000						
obligacje (seria C)	2002	7 000 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
obligacje (seria D)	2004	8 800 000	8 800 000	1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000				
obligacje (seria E)	2005	4 600 000	4 600 000			1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000		
pożyczka	2005	298 800	298 800	12 450	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150		
obligacje (seria F)	2006		0								
<i>RAZEM</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 812 450</i>	<i>5 449 800</i>	<i>5 849 800</i>	<i>4 249 800</i>	<i>1 049 800</i>	<i>1 087 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Nominalna kwota długu na 31.12.xx</b>		<b>2005 = 23 498 800</b>		<b>17 686 350</b>	<b>12 236 550</b>	<b>6 386 750</b>	<b>2 136 950</b>	<b>1 087 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prognoza dochodów</b>					<b>140 735 800</b>	<b>143 480 500</b>	<b>146 280 110</b>	<b>149 135 712</b>	<b>150 592 069</b>	<b>152 062 990</b>	<b>153 548 620</b>