

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/160/07
Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		111 733 326	0	2 269 034	114 002 360
<i>Dochody z majątku gminy</i>		8 395 127	0	84 617	8 479 744
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	314 777		84 617	399 394
<i>Odsetki</i>		840 000	0	9 462	849 462
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	660 000		9 462	669 462
<i>Inne dochody</i>		7 682 658	0	2 173 455	9 856 113
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	90 874		186 698	277 572
758	rozliczenie wydatków niewygasających	3 588 628		1 986 757	5 575 385
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		681 000	0	1 500	682 500
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	11 000		1 500	12 500
RAZEM		161 929 092	0	2 269 034	164 198 126

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/160/07
Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 661	4 000	0	76 661
01008	Melioracje wodne	74 000	4 000	0	70 000
	wydatki bieżące na zadania własne	74 000	4 000		70 000
600	Transport i łączność	35 033 235	647 002	1 148 041	35 534 274
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 526 000	186 977	6 977	2 346 000
	wydatki bieżące na zadania własne	870 000	100 000		770 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	540 000	80 000		460 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	6 977		93 023
	wydatki majątkowe	1 016 000		6 977	1 022 977
60016	Drogi publiczne gminne	28 202 735	460 025	1 141 064	28 883 774
	wydatki bieżące na zadania własne	521 749	139 317		382 432
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 527 740		130 000	1 657 740
	wydatki majątkowe	26 012 510	320 708	1 011 064	26 702 866
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 109 280	0	4 000	3 113 280
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 280	0	4 000	1 233 280
	wydatki bieżące na zadania własne	474 280		4 000	478 280
750	Administracja publiczna	11 918 983	0	1 475	11 920 458
75095	Pozostała działalność	810 160	0	1 475	811 635
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 460		120	2 580
	wydatki bieżące na zadania własne	307 700		1 355	309 055
801	Oświata i wychowanie	61 161 061	59 593	330 380	61 431 848
80101	Szkoły podstawowe	25 079 365	0	236 062	25 315 427
	wydatki bieżące na zadania własne	3 728 028		35 377	3 763 405
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	711 190		177 830	889 020
	wydatki majątkowe	257 000		22 855	279 855
80110	Gimnazja	17 848 361	59 593	94 318	17 883 086
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 964 697	59 593		11 905 104
	wydatki bieżące na zadania własne	2 695 297		45 870	2 741 167
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	711 079		25 748	736 827
	wydatki majątkowe	1 590 500		22 700	1 613 200
852	Pomoc społeczna	32 149 027	1 241 000	1 241 000	32 149 027
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	0	41 000	2 700 464
	wydatki majątkowe	66 000		41 000	107 000

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 200 000	1 200 000
	wydatki majątkowe	0		1 200 000	1 200 000
85295	Pozostała działalność	4 048 141	1 241 000	0	2 807 141
	wydatki bieżące na zadania własne	2 509 259	41 000		2 468 259
	wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000		0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 458	0	59 593	1 820 051
85401	Świetlice szkolne	1 399 607	0	59 593	1 459 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 321 636		59 593	1 381 229
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 457 977	47 376	485 069	11 895 670
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	12 676	0	291 324
	wydatki bieżące na zadania własne	292 000	12 676		279 324
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 429 500	0	203 376	1 632 876
	wydatki bieżące na zadania własne	1 429 500		203 376	1 632 876
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 845 085	24 000	33 317	3 854 402
	wydatki bieżące na zadania własne	1 985 741	24 000	33 317	1 995 058
90095	Pozostała działalność	3 790 300	10 700	248 376	4 027 976
	wydatki bieżące na zadania własne	34 800	6 200		28 600
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 500	4 500		1 000
	wydatki majątkowe	3 750 000		248 376	3 998 376
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 805	1 000	1 500	5 924 305
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 879 105	0	1 500	3 880 605
	dotacje	2 435 000		1 500	2 436 500
92195	Pozostała działalność	195 700	1 000	0	194 700
	wydatki bieżące na zadania własne	180 700	1 000		179 700
926	Kultura fizyczna i sport	7 506 228	2 600 000	997 947	5 904 175
92695	Pozostała działalność	2 713 050	2 600 000	997 947	1 110 997
	wydatki majątkowe	2 637 250	2 600 000	997 947	1 035 197
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	112 250 437	472 286	718 086	112 496 237
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	45 820 983	59 593	59 713	45 821 103
	dotacje	20 759 893	0	1 500	20 761 393
	wydatki bieżące na zadania własne	38 732 448	328 193	323 295	38 727 550
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 737 113	84 500	333 578	4 986 191
	WYDATKI INWESTYCYJNE	47 648 618	4 127 685	3 550 919	47 071 852
	wydatki majątkowe	45 603 577	4 120 708	3 550 919	45 033 788
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 045 041	6 977	0	2 038 064
	RAZEM WYDATKI	177 429 092	4 599 971	4 269 005	177 098 126

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/160/07
Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

PLAN DOTACJI NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 259 000	0	1 500	4 260 500
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 435 000	0	1 500	2 436 500
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 096 500		1 500	2 098 000
	RAZEM		20 759 893	0	1 500	20 761 393
w tym:						
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 145 000		1 500	4 146 500

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		27 028 510	324 708	1 022 041	27 725 843
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 016 000	0	6 977	1 022 977
	ul. Śniadeckich	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	1 016 000		6 977	1 022 977
60016	Drogi publiczne gminne		26 012 510	324 708	1 015 064	26 702 866
	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, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	14 600 000		882 647	15 482 647
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	1 900 000	320 708		1 579 292
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	471 212		123 794	595 006
	Zakup programu ewidencyjnego dróg	Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do założenia i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.	4 000	4 000		0
	Zakup programu do kosztorysowania	Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane	0		4 000	4 000
	Parking przy targowisku ul. Rynkowa	parking	485 271		4 623	489 894
801	Oświata i wychowanie		6 167 500	0	45 555	6 213 055
80101	Szkoły podstawowe		257 000	0	22 855	279 855
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	250 000		22 855	272 855
80110	Gimnazja		1 590 500	0	22 700	1 613 200
	Gimnazjum Nr 4	zakup centrali telefonicznej	0		5 000	5 000
	Zespół Szkół Nr 3	zakup automatu szorująco-zbierającego do sprzątania sali gimnastycznej	0		17 700	17 700
852	Pomoc społeczna		1 266 000	1 200 000	1 241 000	1 307 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 000	0	41 000	107 000

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zagospodarowanie terenu przy MOPS ul. Kwiatowa 5	0		41 000	41 000
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		0	0	1 200 000	1 200 000
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23	przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy	0		1 200 000	1 200 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 200 000	1 200 000	0	0
	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	1 200 000	1 200 000		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 752 400	0	248 376	5 000 776
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 750 000	0	248 376	3 998 376
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	350 000		100 000	450 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska	150 000		148 376	298 376
926	Kultura fizyczna i sport		2 764 623	2 600 000	997 947	1 162 570
92695	<i>Pozostała działalność</i>		2 637 250	2 600 000	997 947	1 035 197
	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	2 637 250	2 600 000	937 947	975 197
	Rewitalizacja obszaru powojkowego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"	kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	0		60 000	60 000
	RAZEM		45 603 577	4 124 708	3 554 919	45 033 788

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/160/07
Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

PLAN DOTACJI NA INEWSTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		100 000	6 977	0	93 023
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	6 977	0	93 023
	ul. Kamienna	ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kamiennej w Pile na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 179 do Os. Gładyszewo	100 000	6 977		93 023
	RAZEM		2 045 041	6 977	0	2 038 064

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/160/07
Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 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	378 600	18 673 728	18 832 201	70 000	220 127
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	33 496	2 639 854	2 636 550	0	36 800
Przedszkole Nr 1	4 494	544 122	544 122	0	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	946 486	946 486	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	951 253	951 253	0	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 270 754	1 270 754	3 500	11 473
Przedszkole Nr 5	9 151	839 497	839 497	0	9 151
Przedszkole Nr 6	30 405	1 072 657	1 072 657	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	869 257	869 257	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	957 682	957 682	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 419 195	1 419 195	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	892 437	892 437	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 133 746	1 133 746	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	1 000 225	1 000 225	4 000	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	580 219	580 219	3 750	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 591 759	1 591 759	10 700	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	870 721	870 721	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 055	851 187	851 187	4 500	18 055
Żłobek Nr 5	10 209	812 657	812 657	5 575	10 209
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	685 991	37 917 436	38 072 605	102 025	530 822
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	1 016 500	1 016 500	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	1 016 500	1 016 500	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 558	240 000	265 558	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 688	145 830	145 830	0	3 688
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 389	190 600	191 489	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	9 324	147 200	154 024	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 395	89 710	92 605	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 909	131 084	131 493	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	8 537	100 208	108 745	0	0
Zespół Szkół Nr 1	461	155 563	156 024	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 049	260 385	265 434	0	0
Zespół Szkół Nr 3	1 520	156 804	157 824	0	500
Gimnazjum Nr 4	3 788	117 298	118 786	0	2 300
Gimnazjum Nr 5	3 788	166 756	170 044	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	69 406	1 901 438	1 957 856	0	12 988
OGÓŁEM	755 397	40 835 374	41 046 961	102 025	543 810

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2007	2008	2009
				41 580 488	51 459 600	37 045 400
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe						
RAZEM				1 022 977	300 000	0
ul. Śniadeckich - przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 812 997	1 022 977	300 000	0
			Śr. Gminy - 903 600	413 600		
			Starostwo Powiat - 602 400	602 400		
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24 535 078	24 168 600	16 745 400
ul. Kazimierza Wielkiego, 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)	Prezydent Miasta Piły	2003 2010	2 935 000	582 000	500 000	400 000
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, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	28 174 517	15 482 647	10 400 000	0
			śr. Gminy - 20 544 895	14 399 000	2 971 378	0
			śr. UE - 7 629 622	201 000	7 428 622	0
Obwodnica Śródmiejska odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierski, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	51 000 307	1 938 422	10 400 000	12 045 400
			śr. Gminy - 25 663 396			
			śr. UE - 25 336 911			
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	2 489 292	1 579 292	0	0
ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	855 006	595 006	260 000	
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podhorążychjezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	7 000 000	150 000	500 000	3 000 000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				1 600 000	850 000	1 200 000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	7 600 041	1 600 000	850 000	1 200 000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				500 000	500 000	2 000 000
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	9 999 892 śr.Gminy - 2 179 829 śr.UE - 7 820 000	500 000	500 000	2 000 000
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				272 855	1 500 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 800 000	272 855	1 500 000	0
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				1 200 000	250 000	850 000
budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Prezydent Miasta Piły	2007 2009	2 300 000	1 200 000	250 000	850 000
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność						
RAZEM				0	0	0
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	402 721 śr.Gminy - 103 921 pożyczka z WFOŚiGW - 298 800	0	0	0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				3 713 376	2 891 000	14 550 000
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska)	Prezydent Miasta Piły	2002 2010	1 426 840	298 376	150 000	150 000
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	16 400 000	964 000	1 536 000	13 900 000
			śr.Gminy - 2 500 000 śr.UE - 13 900 000	964 000	1 536 000	13 900 000
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2009	11 100 000 śr.Gminy - 855 000 śr. MWiK - 1 245 000 śr.UE - 9 000 000	450 000	405 000	0

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność

				1 035 197	20 200 000	500 000
RAZEM						
Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy ul.. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne <i>(aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 000 000	975 197	20 000 000	0
Rewitalizacja obszaru powojaskowego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" <i>(kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)</i>	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	4 760 000 śr.Gminy - 714 000 śr.UJ - 4 046 000	60 000	200 000	500 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/160/07
 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	-	+	Plan przed zmianą
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	-15 500 000	-2 600 000		-12 900 000

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan przed zmianą
FINANSOWANIE DEFICYTU		15 500 000	2 600 000	0	12 900 000
1.	<i>PRZYCHODY</i>	<i>20 949 800</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	<i>18 349 800</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000			11 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	2 849 800			2 849 800
952	Przychody z zaciągniętych krajowych kredytów	2 600 000	2 600 000		0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 500 000			4 500 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	<i>5 449 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 449 800</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 400 000			5 400 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800			49 800