

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia

<i>Działy klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
DOCHODY WŁASNE, w tym:		84 186 815
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>30 610 000</i>
756	podatek od nieruchomości	27 700 000
	podatek rolny	22 000
	podatek leśny	35 000
	podatek od środków transportowych	1 100 000
	karta podatkowa	250 000
	podatek od spadków i darowizn	200 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000
	opłata restrukturyzacyjna	3 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>2 158 000</i>
756	opłata skarbowa	1 400 000
	opłata targowa	650 000
	opłata miejscowa	13 000
	opłata administracyjna	90 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	5 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 141 492</i>
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 598 000
	najem i dzierżawa	1 644 800
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000
	opłaty za przekształcenia	1 130 800
	zwrot kosztów wyceny lokali	14 392
750, 900	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 000
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	247 500
<i>Odsetki</i>		<i>450 000</i>
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	50 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
600, 758, 801, 851, 852, 900	od środków na rachunkach bankowych	300 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>40 188 073</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 188 073
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>1 969 250</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
900	pokładne i inne dochody ZZiCK	365 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	230 000
900	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	50 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	46 500
600, 700, 710, 750, 754, 756, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	258 000
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 750
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>

<i>Działy klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
600	zarząd dróg powiatowych	670 000
SUBWENCJE, w tym:		25 725 305
758	część oświatowa	25 725 305
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		13 765 667
<i>Dotacje celowe na zadania zlecone (Dz. 750, 751, 754, 852, 900)</i>		<i>12 453 267</i>
<i>Dotacje celowe na zadania własne (Dz. 801, 852)</i>		<i>1 312 400</i>
INNE ŚRODKI, w tym:		268 920
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Dz. 756, 900, 921)</i>		<i>268 920</i>
RAZEM		123 946 707

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 500
01008	Melioracje wodne	94 000
	wydatki bieżące na zadania własne	94 000
01030	Izby rolnicze	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
01095	Pozostała działalność	500
	wydatki bieżące na zadania własne	500
500	Handel	275 000
50095	Pozostała działalność	275 000
	wydatki bieżące na zadania własne	275 000
600	Transport i łączność	15 037 437
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 470 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 470 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	454 500
	wydatki bieżące na zadania własne	454 500
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 208 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 208 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 904 937
	wydatki bieżące na zadania własne	1 570 000
	rezerwa celowa na inwestycje	200 000
	wydatki majątkowe	8 134 937
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 359 801
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 801
	wydatki bieżące na zadania własne	359 801
	wydatki majątkowe	1 500 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000
	wydatki majątkowe	1 500 000
710	Działalność usługowa	260 020
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	87 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 020
	wydatki bieżące na zadania własne	73 020
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000
71035	Cmentarze	90 000
	dotacje	90 000
750	Administracja publiczna	10 389 350
75011	Urzędy wojewódzkie	862 724
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	451 244
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	405 000
	wydatki bieżące na zadania własne	6 480

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	431 500
	wydatki bieżące na zadania własne	431 500
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 490 326
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	5 777 776
	wydatki bieżące na zadania własne	1 397 550
	wydatki majątkowe	1 315 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	604 800
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	370
	wydatki bieżące na zadania własne	604 430
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 967
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 967
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	1 968
	wydatki bieżące na zadania zlecone	9 999
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 701
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	36 000
	wydatki bieżące na zadania własne	36 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	45 500
	dotacje	13 500
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	28 850
	wydatki bieżące na zadania własne	26 850
	wydatki bieżące na zadania zlecone	2 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	642 351
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	564 890
	wydatki bieżące na zadania własne	77 461
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	276 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	180 000
	wydatki bieżące na zadania własne	96 000
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	1 168 385
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 000
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 385
	wydatki bieżące na zadania własne	2 385
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 140 000
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	140 000
801	Oświata i wychowanie	49 800 461
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 039 587
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	18 106 212
	dotacje	736 703
	wydatki bieżące na zadania własne	4 046 672
	wydatki majątkowe	150 000
80104	<i>Przedszkola</i>	11 216 377
	dotacje	11 066 377
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan
80110	<i>Gimnazja</i>	14 369 649
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	11 088 835
	dotacje	684 157
	wydatki bieżące na zadania własne	2 596 657
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 705
	wydatki bieżące na zadania własne	90 705
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	242 643
	wydatki bieżące na zadania własne	242 643
80195	<i>Pozostała działalność</i>	841 500
	wydatki bieżące na zadania własne	269 500
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	572 000
803	Szkolnictwo wyższe	870 320
80395	<i>Pozostała działalność</i>	870 320
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	761 520
	wydatki bieżące na zadania własne	108 800
851	Ochrona zdrowia	1 000 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000
	wydatki bieżące na zadania własne	17 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	983 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	632 408
	dotacje	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	230 592
852	Pomoc społeczna	23 881 840
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 360 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	276 567
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 083 433
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	125 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone	125 500
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 359 163
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	3 699
	wydatki bieżące na zadania własne	2 823 464
	wydatki bieżące na zadania zlecone	532 000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 220 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 220 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 306 377
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	1 482 011
	wydatki bieżące na zadania własne	324 366
	wydatki majątkowe	500 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	388 800
	wydatki bieżące na zadania własne	372 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 800
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 122 000
	dotacje	229 000
	wydatki bieżące na zadania własne	693 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	200 000
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	570 529
85305	<i>Żłobki</i>	570 529
	dotacje	570 529
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 061 256
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 061 256

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	1 961 133
	wydatki bieżące na zadania własne	100 123
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000
	wydatki bieżące na zadania własne	230 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 350 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 365 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	305 700
	wydatki bieżące na zadania własne	1 899 800
	wydatki majątkowe	160 000
90013	Schroniska dla zwierząt	179 000
	wydatki bieżące na zadania własne	179 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 763 000
90095	Pozostała działalność	3 229 000
	wydatki bieżące na zadania własne	43 000
	wydatki majątkowe	3 186 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 640
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000
	dotacje	31 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940 340
	dotacje	1 928 340
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000
	dotacje	11 000
92116	Biblioteki	869 300
	dotacje	869 300
92118	Muzea	260 000
	dotacje	260 000
92195	Pozostała działalność	397 000
	wydatki bieżące na zadania własne	397 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 811 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 154 000
	dotacje	1 654 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498 000
	dotacje	498 000
92695	Pozostała działalność	159 000
	wydatki bieżące na zadania własne	159 000
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	95 641 503
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	41 320 798
	dotacje	18 761 906
	wydatki bieżące na zadania własne	33 458 799
	wydatki na obsługę długu	2 100 000
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:	12 453 267
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zleczone	683 535
	wydatki bieżące na zadania zleczone	11 769 732
	RAZEM REZERWY, w tym:	2 112 000
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	772 000
	rezerwa celowa na inwestycje	200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	140 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan
	RAZEM INWESTYCJE, w tym:	17 139 937
	wydatki majątkowe	16 445 937
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 000
	OGÓŁEM WYDATKI	127 346 707

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 500 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 100 000
RAZEM		8 500 000	5 100 000

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. POŻYCZKI I KREDYTY

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Nominalna kwota długu	Splata w roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
obligacje	2000	2 300 000	1 300 000	1 000 000			
obligacje	2001	7 000 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000		
obligacje	2002	5 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
obligacje	2004	11 300 000		1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000
obligacje	2005	7 000 000				1 400 000	1 400 000
RAZEM	x	33 200 000	5 100 000	4 800 000	5 400 000	5 800 000	4 400 000
Stan zadłużenia na 31.12.xx	x	x	28 100 000	23 300 000	17 900 000	12 100 000	7 700 000

II. GWARANCJE, PORECZENIA

Nazwa	Data udzielenia	Kwota poręczenia	2005	2006	2007
PTBS - Bank Budownictwa Krajowego	20.03.2001	700 000	140 000	100 000	100 000
RAZEM		700 000	140 000	100 000	100 000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W
2005 ROKU**

Dz. / Rozdz./§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	395 000
75011	Urzędy wojewódzkie	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
	RAZEM	395 000

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz./§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	405 000
75011	Urzędy wojewódzkie	405 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 967
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 967
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 967
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
75414	Obrona cywilna	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	12 034 300
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 360 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 360 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	532 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800
RAZEM		12 453 267

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz./§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	405 000
75011	Urzędy wojewódzkie	405 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 967
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723
4120	Składki na Fundusz Pracy	245
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 999
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
75414	Obrona cywilna	2 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
852	Pomoc społeczna	12 034 300
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 360 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221
3110	Świadczenia społeczne	10 989 749
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 504
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 886
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 546
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 323
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	53 356
4410	Podróże służbowe krajowe	1 496
4430	Różne opłaty i składki	212
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	532 000
3110	Świadczenia społeczne	532 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800
4300	Zakup usług pozostałych	16 800
RAZEM		12 453 267

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan
600	Transport i łączność		8 134 937
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		8 134 937
	ul. Zaulek	jezdnia, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa	10 000
	ul. Półwiejska	kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki	150 000
	ul. Motylewska	chodniki, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zieleń	280 000
	ul. Kazimierza Wielkiego	jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie	300 000
	Obwodnica Śródmiejska (Al.Powst.Wlkp.-Al.Woj.Polskiego)	obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)	1 000 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana-Bogusławskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)	1 000 000
	Obwodnica Piły (ul. Przemysłowa)	jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)	3 000 000
	ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13	jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie	100 000
	Ulice osiedlowe	budowa i modernizacja dróg osiedlowych	2 194 937
	ul. Bydgoska, ul. Okólna, ul. Kusocińskiego	budowa sygnalizacji świetlnej	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 500 000
	Wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000
	Wykupy terenów	tworzenie zasobu gminnego	1 250 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 500 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych	wniesienie udziałów	1 500 000
750	Administracja publiczna		1 315 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1 315 000
	Sieć teleinformatyczna	budowa szerokopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej	350 000
	Wielkopolska platforma usług publicznych on line	studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu	500 000
	Urząd Miasta	modernizacja dachu budynku UM	465 000
801	Oświata i wychowanie		150 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		150 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	izolacja zewnętrzna budynku	150 000
852	Pomoc społeczna		500 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		500 000
	budynek przy ul. Kwiatowej	adaptacja budynku dla MOPS-u	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 346 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		160 000
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza	150 000
	zakupy inwestycyjne	zakup komputera z oprogramowaniem	6 000
	zakupy inwestycyjne	zakup programu AUTOCAD do inwentaryzacji terenów zieleni	4 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 186 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan
	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa	965 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje	150 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2, Stare Koszyce)	udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	500 000
	Kanalizacja deszczowa miasta Piły	udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	847 000
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	modernizacja składowiska	464 000
	ul. Kujawska	zmiana ujęcia wody z ciekłu C do kanalizacji deszczowej	260 000
	RAZEM		16 445 937

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		32 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	zakup skafandrów, systemu łączności podwodnej, automatu oddechowego, butli powietrznej, JACKET oraz innego drobnego sprzętu nurkowego	32 000
801	Oświata i wychowanie		150 000
80104	Przedszkola		150 000
	Przedszkole Nr 3	dostosowanie bloku żywieniowego do przepisów HCCP – wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000
	Piłski Dom Kultury	impregnacja sali wielkiej – kotary, wykładziny, fotele	12 000
926	Kultura fizyczna i sport		500 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	przygotowanie dokumentacji współfinansowanych ze środków UE	100 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego – ogrodzenie kortów przy hali s-w	20 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego – modernizacja łazienek w wieży dowodzenia	40 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego – zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II	65 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej	25 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja przebieralni w studiu rekreacji Nr I	50 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki – modernizacja hydroforni	20 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki – modernizacja trafostacji i linii niskiego napięcia	150 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki – zakup sprzętu sportowego wodnego do wypożyczalni sprzętu	30 000
	RAZEM		694 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				13 110 937	8 876 000	13 022 000
Dz. 600 – Transport i łączność						
RAZEM				8 034 937	2 798 000	6 750 000
ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Prezydent Miasta Piły	2000 2006	2 539 996	300 000	350 000	350 000
ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13 (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	540 000	100 000	100 000	100 000
Obwodnica Śródmiejska (Al.Powst.Wlkp.-Al.Wojska Polskiego) (obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2006	14 000 000 w tym: śr.Gminy – 3 500 000, śr. UE – 10 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
Obwodnica Piły (ul. Przemysłowa) (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	4 000 000	3 000 000		
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	3 800 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000
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	2007 2009	1 000 000			1 000 000
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	4 542 937	2 194 937	348 000	2 000 000
ul. Motylewska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2002 2005	911 464	280 000		
ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	348 000	150 000		
ul. Zaulek (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	300 000	10 000		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa						
RAZEM				1 500 000	1 600 000	1 600 000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	6 140 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Dz. 750 – Administracja publiczna						
RAZEM				500 000	0	0
Wielkopolska platforma usług publicznych on line (studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	701 688	500 000		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
RAZEM				3 076 000	4 478 000	4 672 000
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001 2006	1 040 000	150 000	267 000	
Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2006	3 699 772	965 000	500 000	500 000

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				13 110 937	8 876 000	13 022 000
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje)	Prezydent Miasta Piły	2002 2004	876 840	150 000	150 000	150 000
Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	10 164 000 śr.Gminy – 2 541 000 śr.MWiK – 7 623 000	847 000	847 000	847 000
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	10 000 000 śr.Gminy – 3 853 000 śr.UE – 6 147 000	464 000	1 464 000	1 925 000
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2, Stare Koszyce) (udziały w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	12 000 000 śr.Gminy – 3 000 000 śr.MWiK – 9 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan
710	Działalność usługowa		90 000
71035	<i>Cmentarze</i>		90 000
	Cmentarz przy ul. Salezjańskiej	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	28 000
	Cmentarz przy ul. Motylewskiej	roczne koszty utrzymania 1 ha powierzchni	62 000
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		12 487 237
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		736 703
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	104 222
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	632 481
80104	<i>Przedszkola</i>		11 066 377
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	370 930
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	632 607
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	463 073
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	762 965
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	638 055
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	664 123
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	540 940
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	693 476
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 028 714
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	778 224
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	821 960
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	794 962
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	355 976
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 086 921
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	578 773
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	514 936
	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	265 720
	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	74 022
80110	<i>Gimnazja</i>		684 157
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	106 940
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	577 217
851	Ochrona zdrowia		120 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		120 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	120 000
852	Pomoc społeczna		229 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		229 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	229 000
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		570 529
85305	<i>Żłobki</i>		570 529
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	570 529
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 099 640
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		31 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	31 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 928 340
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 564 750
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	363 590
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		11 000
	Biurowo Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	11 000
92116	<i>Biblioteki</i>		869 300
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	869 300
92118	<i>Muzea</i>		260 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	260 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 152 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 654 000
	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	1 650 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja na organizację Forum Inicjatyw Pozarządowych	4 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		498 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	498 000
	RAZEM		18 761 906

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	<i>zarząd dróg powiatowych</i>		
600	Transport i łączność	670 000	670 000
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000	-
4270	Zakup usług remontowych	-	505 000
4300	Zakup usług pozostałych	-	165 000
	RAZEM	670 000	670 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9 650	19 137 800	18 821 165	70 000	326 285
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	33 752	1 709 700	1 709 452	0	34 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 208	3 394 000	3 398 321	0	13 887
Przedszkole Nr 1	51 923	470 622	470 622	0	51 923
Przedszkole Nr 2	96 374	797 419	797 419	0	96 374
Przedszkole Nr 3	66 023	568 079	568 079	0	66 023
Przedszkole Nr 4	112 901	974 865	974 865	0	112 901
Przedszkole Nr 5	94 751	769 108	769 108	0	94 751
Przedszkole Nr 6	100 766	879 818	879 818	0	100 766
Przedszkole Nr 7	89 877	735 216	735 216	0	89 877
Przedszkole Nr 11	95 016	872 590	872 590	0	95 016
Przedszkole Nr 12	154 550	1 238 605	1 238 605	0	154 550
Przedszkole Nr 13	90 491	970 720	970 720	0	90 491
Przedszkole Nr 14	118 555	953 666	953 666	0	118 555
Przedszkole Nr 15	106 172	952 149	952 149	0	106 172
Przedszkole Nr 16	56 078	445 187	445 187	0	56 078
Przedszkole Nr 17	167 775	1 287 982	1 287 982	0	167 775
Przedszkole Nr 18	91 505	760 396	760 396	0	91 505
Przedszkole Nr 19	83 387	713 539	713 539	0	83 387
Żłobek Nr 5	82 470	717 503	717 503	0	82 470
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 720 224	38 348 964	38 036 402	70 000	2 032 786
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZICK	-	769 300	769 300	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	769 300	769 300	-	-
<i>ŚRODKI SPECJALNE</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	190 000	190 000	0	0
Urząd Miasta Piły – Szkolenie i informacja	0	11 820	11 820	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 400	122 520	121 920	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000	167 200	168 200	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 790	126 928	130 218	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500	115 280	115 280	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 7	6 100	94 541	94 541	0	6 100
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	74 799	74 799	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	141 190	141 190	0	0
Zespół Szkół Nr 2	1 200	207 400	207 800	0	800
Zespół Szkół Nr 3	2 550	103 750	104 750	0	1 550
Gimnazjum Nr 4	760	120 000	120 000	0	760
Gimnazjum Nr 5	535	190 377	190 377	0	535
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE	22 835	1 665 805	1 670 895	0	17 745
OGÓŁEM	1 743 059	40 784 069	40 476 597	70 000	2 050 531

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

L.p.	Nazwa	Plan
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>150 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>415 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	350 000
	wpływy z Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	60 000
	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)	565 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>565 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	93 000
a)	dotacje	55 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	45 000
	dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000
b)	Pozostałe wydatki	38 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
	zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2005”	2 000
	sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów	5 000
	uzupełnienie nasadzeń przyulicznych	30 000
2.	Wydatki majątkowe	472 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościuszki – Kolejowa	400 000
	rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica	42 000
	założenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	565 000