

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

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

Działy klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>86 840 731</b>	<b>0</b>	<b>2 951 910</b>	<b>89 792 641</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		9 422 447	0	1 111 275	10 533 722
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 598 000		1 111 275	4 709 275
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		40 396 935	0	910 620	41 307 555
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000		910 620	9 910 620
<i>Inne dochody</i>		2 143 849	0	930 015	3 073 864
600, 700, 710, 750, 754, 756, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	278 000		39 186	317 186
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	10 000		640 039	650 039
600, 801, 851, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	144 559		250 790	395 349
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>14 612 122</b>	<b>0</b>	<b>53 540</b>	<b>14 665 662</b>
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 441 167		42 000	12 483 167
852	<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadania zlecone</i>	0		11 540	11 540
<b>RAZEM</b>		<b>127 638 087</b>	<b>0</b>	<b>3 005 450</b>	<b>130 643 537</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 500</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>
01008	Melioracje wodne	94 000	14 000	0	80 000
	wydatki bieżące na zadania własne	94 000	14 000		80 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 396 537</b>	<b>0</b>	<b>798 839</b>	<b>17 195 376</b>
60016	Drogi publiczne gminne	11 064 037	0	798 839	11 862 876
	wydatki bieżące na zadania własne	1 610 000		448 800	2 058 800
	wydatki majątkowe	9 454 037		350 039	9 804 076
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 634 801</b>	<b>0</b>	<b>2 073 225</b>	<b>4 708 026</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 801	0	2 043 225	3 903 026
	wydatki majątkowe	1 397 000		2 043 225	3 440 225
70095	Pozostała działalność	25 000	0	30 000	55 000
	wydatki majątkowe	0		30 000	30 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>247 020</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>261 020</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 020	0	14 000	87 020
	wydatki bieżące na zadania własne	73 020		14 000	87 020
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 967</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>53 967</b>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	42 000	42 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	0		4 330	4 330
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		37 670	37 670
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>276 040</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>296 040</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 040	0	20 000	296 040
	wydatki bieżące na zadania własne	132 040		20 000	152 040
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 366 584</b>	<b>0</b>	<b>166 540</b>	<b>25 533 124</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 360 000	0	11 540	11 371 540
	wydatki majątkowe - zadania zlecone	0		11 540	11 540

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 063 924	0	155 000	2 218 924
	wydatki majątkowe	585 000		155 000	740 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 377 000</b>	<b>0</b>	<b>131 176</b>	<b>8 508 176</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 365 500	0	50 000	2 415 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 914 252		50 000	1 964 252
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20 000	0	31 176	51 176
	wydatki bieżące na zadania własne	20 000		31 176	51 176
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 469 500	0	50 000	2 519 500
	wydatki majątkowe	2 426 500		50 000	2 476 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 543 940</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>3 546 990</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 167 640	0	3 050	2 170 690
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000		3 050	30 050
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 171 000</b>	<b>74 380</b>	<b>0</b>	<b>3 096 620</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 226 000	74 380	0	2 151 620
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	74 380		447 620
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>98 196 974</b>	<b>14 000</b>	<b>563 976</b>	<b>98 746 950</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	36 443 922	14 000	563 976	36 993 898
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>12 453 167</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>12 495 167</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	768 685	0	4 330	773 015
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	11 684 482	0	37 670	11 722 152
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>
	<b>RAZEM INWESTYCJE, w tym:</b>	<b>18 669 537</b>	<b>74 380</b>	<b>2 631 314</b>	<b>21 226 471</b>
	wydatki majątkowe	17 438 537	0	2 628 264	20 066 801
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 000	74 380	3 050	1 159 670
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>130 183 087</b>	<b>88 380</b>	<b>3 248 830</b>	<b>133 343 537</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 500 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 100 000
<b>RAZEM</b>		<b>7 800 000</b>	<b>5 100 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PROGNOZA DŁUGU GMINY

### I. POŻYCZKI, KREDYTY I OBLIGACJE

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota do spłaty ogółem	Spłata 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	8 800 000		1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000
obligacje	2005	6 000 000				1 400 000	1 400 000
pożyczka	2005	545 000		45 000	100 000	100 000	100 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Nominalna kwota długu na 31.12.xx</b>		<b>2004 = 23 700 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>3 400 000</b>

### II. GWARANCJE I PORĘCZENIA

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 454 037</b>	<b>0</b>	<b>350 039</b>	<b>9 804 076</b>
60016	Drogi publiczne gminne		9 454 037	0	350 039	9 804 076
	ul. Półwiejska - ul. Brzozowa	kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji	205 000			205 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), Obwodnica Śródmiejska (Al. Powst. Wlkp.-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, obiekty inżynieryjne)	500 000			500 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego)	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerekopasmowej), usunięcie kolizji, murki oporowe	1 000 000		100 000	1 100 000
	ul. Przemysłowa	jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej (szerekopasmowej), parking, krawężniki	3 000 000			3 000 000
	ul. Asnyka (odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu)	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie, parkingi, zieleń, usunięcie kolizji	390 000			390 000
	ul. Piękna	krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, parkingi, zieleń, usunięcie kolizji	275 000			275 000
	ul. Różyckiego	nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, parking, krawężniki	195 000			195 000
	ul. Dąbrowskiego - wydłużenia	krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, zieleń	167 000			167 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	ul. Olimpijczyków	nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń	180 000			180 000
	ul. Lelewela - sięgacze	krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń	230 000			230 000
	ul. Lelewela	modernizacja ulicy (pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego)	200 000		51 000	251 000
	ul. Bydgoska, ul. Okólna, ul. Kusocińskiego	budowa sygnalizacji świetlnej	100 000		150 000	250 000
	ul. Kaczorska	kanalizacja deszczowa i sanitarna, jezdnia, krawężniki, usunięcie kolizji	250 000			250 000
	ul. Sokola - I etap	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	870 000		19 039	889 039
	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta	krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń	483 000			483 000
	ul. Salezjańska	ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń	100 000			100 000
	ul. Rycerska - ul. Wenedów	chodnik	0		30 000	30 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 147 000</b>	<b>0</b>	<b>2 073 225</b>	<b>4 220 225</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 397 000	0	2 043 225	3 440 225
	Wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	147 000		220 525	367 525
	Wykupy terenów	tworzenie zasobu gminnego	1 250 000		1 822 700	3 072 700
70095	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	30 000	30 000
	zakup lokalu spółdzielczego	zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego	0		30 000	30 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>166 540</b>	<b>1 651 540</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		0	0	11 540	11 540
	Organizacja nowych stanowisk pracy	zakup zestawów komputerowych	0		11 540	11 540
85295	<i>Pozostała działalność</i>		585 000	0	155 000	740 000
	budynek po Szkole Nr 12	Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka. Koszt termomodernizacji 1 100 000 zł.	435 000		155 000	590 000
	Zakład Aktywności Zawodowej w Pile	współudział w modernizacji i rozbudowie budynku	150 000			150 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 601 500</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>2 651 500</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 426 500	0	50 000	2 476 500
	ul. Kujawska	zmiana ujęcia wody z ciekłu C do kanalizacji deszczowej	260 000		50 000	310 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje: ul. Chodzieska, ul. Szafirowa, ul. Zatorska, ul. Armii Ludowej, ul. Rzemieślnicza	150 000			150 000
	boisko na osiedlu Gładyszewo	boisko do piłki nożnej i siatkówki	40 500			40 500
	<b>RAZEM</b>		<b>17 438 537</b>	<b>0</b>	<b>2 639 804</b>	<b>20 078 341</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>zadania własne</b>		<b>17 438 537</b>	<b>0</b>	<b>2 628 264</b>	<b>20 066 801</b>
	<b>zadania zlecone</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 802 709	26 013 291	23 228 100
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>7 581 039</b>	<b>13 403 961</b>	<b>16 956 100</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), Obwodnica Śródmiejska (Al. Powst. Wlkp.-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 &lt;szerekopasmowej&gt;, odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynieryjne)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	22 158 190 śr.Gminy – 6 055 990, śr. UE – 16 102 200	500 000	7 400 000	13 506 100
ul. Przemysłowa <i>(jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej &lt;szerekopasmowej&gt;, parking, krawężniki)</i>	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	4 000 000	3 000 000		
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) <i>(jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej &lt;szerekopasmowej&gt;, usunięcie kolizji, murki oporowe)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	4 200 000	1 100 000	3 100 000	
ul. Olimpijczyków <i>(nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	805 000	180 000	200 000	425 000
ul. Lelewela <i>(modernizacja ulicy)</i>	Starostwo Powiatowe, Prezydent Miasta Piły	2005 2006	851 000	251 000	120 000	
			śr.Gminy - 371 000 śr.Powiatu - 480 000	251 000	120 000	
ul. Lelewela - sięgacze <i>(krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	500 000	230 000	148 000	122 000

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 802 709	26 013 291	23 228 100
ul. Półwiejska - ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	403 000	205 000		
ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	683 000	483 000	200 000	
ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	225 000	100 000	125 000	

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 802 709	26 013 291	23 228 100
ul. Sokola - I etap (jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 550 000	889 039	660 961	
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>1 490 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>
Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka. Koszt termomodernizacji 1 100 000 zł)	Prezydent Miasta Piły	2004 2006	2 055 700	590 000	1 410 000	
			śr. Gminy - 1 510 700	290 000	1 165 000	
			pożyczka z WFOŚiGW - 545 000	300 000	245 000	
Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	2 000 000	900 000	1 100 000	
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>18 050</b>	<b>1 281 950</b>	<b>0</b>
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej)	Prezydent Miasta Piły / PDK	2005 2006	1 300 000			
			śr. gminy - 195 000			
			śr. z budżetu państwa - 130 000	18 050	1 281 950	
			śr. UE - 975 000			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>387 620</b>	<b>989 380</b>	<b>0</b>
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)	Prezydent Miasta Piły / MOSiR	2005 2006	1 015 000			
			śr. gminy - 152 250			
			śr. z budżetu państwa - 101 500	25 620	989 380	
			śr. UE - 761 250			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 050</b>	<b>30 050</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		27 000	15 000	18 050	30 050
	Piłski Dom Kultury	przygotowanie dokumentacji i wniosku o współfinansowanie ze środków UE (zadanie <i>Modernizacja Piłskiego Domu Kultury</i> )	15 000	15 000		0
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej	0		18 050	18 050
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>522 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 620</b>	<b>447 620</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		522 000	100 000	25 620	447 620
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	przygotowanie dokumentacji o współfinansowanie ze środków UE	100 000	100 000		0
	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	0		25 620	25 620
	<b>RAZEM</b>		<b>1 231 000</b>	<b>115 000</b>	<b>43 670</b>	<b>1 159 670</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

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

L.p.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	328 636	0	0	328 636
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	415 000	0	0	415 000
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>743 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 636</b>
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	743 636	168 636	168 636	743 636
1.	Wydatki bieżące	133 000	0	0	133 000
2.	Wydatki majątkowe	610 636	168 636	168 636	610 636
	budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Poznańska - ul. Marii Curie-Skłodowskiej	400 000		100 000	500 000
	likwidacja kotłowni węglowych	88 636	88 636		0
	zakup, dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Pile, analizatora do pomiaru stężeń SO <sub>2</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego w Pile	0		68 636	68 636
	separatory i piaskowniki na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy	80 000	80 000		0
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0	0	0	0
	<b>Suma bilansowa (III+IV)</b>	<b>743 636</b>	<b>168 636</b>	<b>168 636</b>	<b>743 636</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 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	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	3 444 000	3 448 321	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	467 608	473 108	5 500	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	895 008	895 008	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	568 528	568 528	0	19 449
Przedszkole Nr 4	11 473	975 308	975 308	0	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	857 207	857 207	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	935 659	935 659	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	731 350	731 350	0	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	830 686	830 686	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 238 315	1 238 315	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	959 562	959 562	0	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	951 180	951 180	0	20 573
Przedszkole Nr 15	14 352	896 102	899 102	4 500	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	441 483	441 483	0	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 289 514	1 289 514	6 900	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	758 800	758 800	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	711 778	711 778	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>360 505</b>	<b>38 516 560</b>	<b>38 212 498</b>	<b>86 900</b>	<b>664 567</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>360 505</b>	<b>40 998 293</b>	<b>40 694 231</b>	<b>86 900</b>	<b>664 567</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 967</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>53 967</b>
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	0	42 000	42 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		42 000	42 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 022 200</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>	<b>12 033 740</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 360 000	0	11 540	11 371 540
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0		11 540	11 540
	<b>RAZEM</b>	<b>12 453 167</b>	<b>0</b>	<b>53 540</b>	<b>12 506 707</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/468/05  
Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 967</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>53 967</b>
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	0	42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3 781	3 781
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		549	549
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		27 020	27 020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 150	6 150
4300	Zakup usług pozostałych	0		4 500	4 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 022 200</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>	<b>12 033 740</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 360 000	0	11 540	11 371 540
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11 540	11 540
	<b>RAZEM</b>	<b>12 453 167</b>	<b>0</b>	<b>53 540</b>	<b>12 506 707</b>
	w tym:				
	zadania powierzone	12 000	0	0	12 000
	wydatki majątkowe	0	0	11 540	11 540
	pozostałe zadania zleczone	12 441 167	0	42 000	12 483 167