

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
DOCHODY WŁASNE, w tym:		89 792 641	0	47 760	89 840 401
<i>Inne dochody</i>		3 073 864	0	47 760	3 121 624
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	317 186	0	43 435	360 621
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	650 039	0	4 325	654 364
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		14 665 662	0	91 474	14 757 136
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 483 167	0	91 474	12 574 641
RAZEM		130 643 537	0	139 234	130 782 771

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	17 195 376	351 000	100 000	16 944 376
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 208 000	0	100 000	1 308 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 208 000	0	100 000	1 308 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 862 876	351 000	0	11 511 876
	wydatkim majątkowe	9 804 076	351 000		9 453 076
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 708 026	0	45 000	4 753 026
70095	<i>Pozostała działalność</i>	55 000	0	45 000	100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	25 000		45 000	70 000
750	Administracja publiczna	10 387 050	16 500	16 500	10 387 050
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	348 590	16 500	16 500	348 590
	wydatki bieżące na zadania własne	198 590		16 500	215 090
	dotacje	150 000	16 500		133 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 967	223	91 697	145 441
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	0	37 924	37 924
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	0		3 922	3 922
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		34 002	34 002
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 000	223	53 773	95 550
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	4 330	223		4 107
	wydatki bieżące na zadania zlecone	37 670		53 773	91 443
758	Różne rozliczenia	493 385	0	251 000	744 385
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 000	0	251 000	277 000
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000		251 000	277 000
801	Oświata i wychowanie	50 590 432	0	61 300	50 651 732
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 188 545	0	34 300	23 222 845
	wydatki bieżące na zadania własne	4 238 867		34 300	4 273 167
80110	<i>Gimnazja</i>	15 435 539	0	27 000	15 462 539
	wydatki bieżące na zadania własne	3 574 807		27 000	3 601 807
851	Ochorna zdrowia	1 093 662	0	9 630	1 103 292
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 076 662	0	9 630	1 086 292
	wydatki bieżące na zadania własne	525 454		9 630	535 084
852	Pomoc społeczna	25 533 124	45 000	0	25 488 124
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 220 000	45 000	0	5 175 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 220 000	45 000		5 175 000

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 176	100 000	100 000	8 508 176
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	245 000	20 000	0	225 000
	wydatki bieżące na zadania własne	230 000	20 000		210 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 763 000	60 000		1 703 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 763 000	60 000		1 703 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 519 500	20 000	100 000	2 599 500
	wydatki bieżące na zadania własne	43 000	20 000		23 000
	wydatki majątkowe	2 476 500		100 000	2 576 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 990	15 000	19 100	3 551 090
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 170 690	0	19 100	2 189 790
	dotacje	2 140 640		19 100	2 159 740
92195	<i>Pozostała działalność</i>	205 000	15 000	0	190 000
	wydatki bieżące na zadania własne	205 000	15 000		190 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 096 620	65 400	38 130	3 069 350
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 151 620	4 000	0	2 147 620
	dotacje	1 704 000	4 000		1 700 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	498 000	61 300	0	436 700
	dotacje	498 000	61 300		436 700
92695	<i>Pozostała działalność</i>	447 000	100	38 130	485 030
	wydatki bieżące na zadania własne	85 000	100		84 900
	wydatki majątkowe	362 000		38 130	400 130
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	98 746 950	241 900	502 530	99 007 580
	dotacje	19 180 610	81 800	19 100	19 117 910
	wydatki bieżące na zadania własne	37 003 601	160 100	483 430	37 326 931
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 495 167	223	91 697	12 586 641
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	773 015	223	3 922	776 714
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	11 722 152	0	87 775	11 809 927
	RAZEM INWESTYCJE, w tym:	21 226 471	351 000	138 130	21 013 601
	wydatki majątkowe	20 066 801	351 000	138 130	19 853 931
	OGÓLEM WYDATKI	133 343 537	593 123	732 357	133 482 771

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 804 076	351 000	0	9 453 076
60016	Drogi publiczne gminne		9 804 076	351 000	0	9 453 076
	ul. Zaulek	jezdnia, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa	10 000	10 000		0
	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,	500 000			500 000
	ul. Partyzantów	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	288 000	90 000		198 000
	ul. Lelewela	modernizacja ulicy (pomoc finansowa dla Powiatu Piłskiego)	251 000	251 000		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 651 500	0	100 000	2 751 500
90095	Pozostała działalność		2 476 500	0	100 000	2 576 500
	ul. Kujawska	zmiana ujęcia wody z ciekłu C do kanalizacji deszczowej i roboty rozbiórkowe	410 000			410 000
	Aquapark	dokumentacja	100 000		100 000	200 000
926	Kultura fizyczna i sport		362 000	0	38 130	400 130
92695	Pozostała działalność		362 000	0	38 130	400 130
	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego	modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury	362 000		38 130	400 130
	RAZEM		20 078 341	351 000	138 130	19 865 471
	w tym:					
	zadania własne		20 066 801	351 000	138 130	19 853 931
	zadania zlecone		11 540	0	0	11 540

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 579 839	25 893 291	23 228 100
Dz. 600 - Transport i łączność						
RAZEM				7 320 039	13 283 961	16 956 100
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 <szerepopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	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. Zaulek (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	161 120	0		
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport						
RAZEM				425 750	989 380	0
Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Prezydent Miasta Piły / MOSiR	2003 2005	2 545 805 śr. gminy - 1 293 805 śr. MENiS - 1 252 000	400 130		

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		150 000	16 500	0	133 500
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		150 000	16 500	0	133 500
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	150 000	16 500		133 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 311 940	0	19 100	3 331 040
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 140 640	0	19 100	2 159 740
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 772 050		2 100	1 774 150
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	368 590		17 000	385 590
926	Kultura fizyczna i sport		2 202 000	65 300	0	2 136 700
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 704 000	4 000	0	1 700 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja na organizację Forum Inicjatyw Pozarządowych	4 000	4 000		0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		498 000	61 300	0	436 700
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	121 000	61 300		59 700
	RAZEM		19 180 610	81 800	19 100	19 117 910

**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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 967	0	91 474	145 441
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	0	37 924	37 924
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	37 924	37 924
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 000	0	53 550	95 550
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	0	53 550	95 550
	RAZEM	12 506 707	0	91 474	12 598 181

**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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 967	1 883	93 357	145 441
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	0	37 924	37 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3 432	3 432
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		490	490
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		24 655	24 655
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 093	6 093
4260	Zakup energii	0		150	150
4300	Zakup usług pozostałych	0		3 104	3 104
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 000	1 883	55 433	95 550
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		53 550	53 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781	248	60	3 593
4120	Składki na Fundusz Pracy	549	35		514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 020		1 200	28 220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	1 200	340	5 290
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	400	283	4 383
	RAZEM	12 506 707	1 883	93 357	12 598 181
	w tym:				
	zadania zlecone	12 483 167	1 883	93 357	12 574 641
	zadania powierzone	12 000	0	0	12 000
	wydatki majątkowe	11 540	0	0	11 540