

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 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
DOCHODY WŁASNE, w tym:		89 840 401	0	27 388	89 867 789
<i>Inne dochody</i>		3 121 624	0	2 923	3 124 547
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	360 621		2 923	363 544
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		688 000	0	24 465	712 465
851	opieka nad osobami nietrzeźwymi	0		24 465	24 465
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 154 399	110 975	141 613	15 185 037
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 638 321	110 975		12 527 346
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	2 492 538		141 613	2 634 151
RAZEM		131 180 034	110 975	169 001	131 238 060

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	10 387 050	30 000	1 428	10 358 478
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 493 835	30 000	1 428	8 465 263
	wydatki bieżące na zadania własne	1 362 311	30 000	1 428	1 333 739
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 040	0	30 000	326 040
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	296 040	0	30 000	326 040
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	144 000		30 000	174 000
851	Ochrona zdrowia	1 103 292	0	24 465	1 127 757
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 086 292	0	24 465	1 110 757
	wydatki bieżące na zadania własne	535 084		24 465	559 549
852	Pomoc społeczna	25 821 707	110 975	141 613	25 852 345
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 500	51 225	0	74 275
	wydatki bieżące na zadania zlecone	125 500	51 225		74 275
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 070	59 750	141 613	3 712 933
	wydatki bieżące na zadania własne	3 115 071		141 613	3 256 684
	wydatki bieżące na zadania zlecone	514 300	59 750		454 550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551 090	0	750	3 551 840
92195	Pozostała działalność	190 000	0	750	190 750
	wydatki bieżące na zadania własne	190 000		750	190 750
926	Kultura fizyczna i sport	3 069 350	0	745	3 070 095
92695	Pozostała działalność	485 030	0	745	485 775
	wydatki bieżące na zadania własne	84 900		745	85 645
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 341 163	30 000	199 001	99 510 164
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 460 739	0	30 000	40 490 739
	wydatki bieżące na zadania własne	37 647 374	30 000	169 001	37 786 375

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 650 321	110 975	0	12 539 346
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	11 872 216	110 975	0	11 761 241
	OGÓŁEM WYDATKI	133 880 034	140 975	199 001	133 938 060

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 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
852	Pomoc społeczna	12 033 740	110 975	0	11 922 765
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	125 500	51 225	0	74 275
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	51 225		74 275
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	514 300	59 750	0	454 550
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 300	59 750		454 550
	RAZEM	12 661 861	110 975	0	12 550 886

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 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
852	Pomoc społeczna	12 033 740	110 975	0	11 922 765
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	125 500	51 225	0	74 275
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 500	51 225		74 275
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	514 300	59 750	0	454 550
3110	Świadczenia społeczne	514 300	59 750		454 550
	RAZEM	12 661 861	110 975	0	12 550 886
	w tym:				
	zadania zleczone	12 638 321	110 975	0	12 527 346
	zadania powierzone	12 000	0	0	12 000
	wydatki majątkowe	11 540	0	0	11 540

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 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>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	190 000	190 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	122 520	122 520	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	0	167 200	167 200	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	0	126 928	126 928	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	0	115 280	115 280	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	0	94 541	94 541	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	100 811	100 811	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	148 053	148 053	0	0
Zespół Szkół Nr 2	0	231 725	231 725	0	0
Zespół Szkół Nr 3	0	103 750	103 750	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki	0	1 248	1 248	0	0
Gimnazjum Nr 4	0	120 000	120 000	0	0
Gimnazjum Nr 5	0	190 377	190 377	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	3 902	3 902	0	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	1 716 335	1 716 335	0	0
OGÓŁEM	360 505	41 017 335	40 713 273	86 900	664 567

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
------------------	---	-------------------	---------	----------------------------	---

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/488/05
Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 453 076	0	0	9 453 076
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 453 076	0	0	9 453 076
	Progi zwalniające	dokumentacje i montaż progów zwalniających	83 775			83 775
	ul. Rycerska - ul. Światowida	chodnik, budowa parkingu	44 304			44 304
852	Pomoc społeczna		1 651 540	0	0	1 651 540
85295	<i>Pozostała działalność</i>		740 000	0	0	740 000
	Budynek po Szkole Nr 12	Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka	590 000			590 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 751 500	45 000	45 000	2 751 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 576 500	45 000	45 000	2 576 500
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje: ul. Chodzieska, ul. Szafirowa, ul. Zatorska, ul. Armii Ludowej, ul. Rzemieśnicza	150 000	45 000		105 000
	Termomodernizacja budynków komunalnych	Termomodernizacja Piłskiego Domu Kultury oraz budynku po Szkole Nr 12	0		45 000	45 000
	RAZEM		19 865 471	45 000	45 000	19 865 471
	w tym:					
	zadania własne		19 853 931	45 000	45 000	19 853 931

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 624 839	20 782 291	24 347 100
Dz. 600 – Transport i łączność						
RAZEM				7 320 039	9 883 961	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, zieleni drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	22 158 190 śr.Gminy – 6 055 990. śr. UE – 16 102 200	500 000	4 000 000	13 506 100
Dz. 852 - Pomoc społeczna						
RAZEM				1 490 000	1 445 000	365 000
Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka.)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	1 355 700 śr.Gminy - 810 700 pożyczka z WFOŚiGW - 545 000	590 000 290 000 300 000	345 000 100 000 245 000	365 000 365 000 0
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
RAZEM				2 121 000	4 832 000	5 426 000
Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	5 000 000 śr.Gminy – 1 250 000 śr.MWIK – 3 750 000	347 000	301 000	301 000
Termomodernizacja budynków komunalnych, w tym: - Piłski Dom Kultury - 955 000 zł, w tym: śr. Gminy 164 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 790 000 zł, - Budynek po Szkole Nr 12 - 790 000 zł, w tym: śr. Gminy 135 500 zł, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - 654 500 zł	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	1 745 000 śr.Gminy – 300 000 MF EOG i NMF – 1 445 000	45 000	400 000	1 300 000