

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

<i>Działy klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
DOCHODY WŁASNE, w tym:		90 064 382	7 035	244 903	90 302 250
<i>Inne dochody</i>		3 277 524	0	244 903	3 522 427
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000		31 928	1 031 928
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	369 848		919	370 767
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	785 987		212 056	998 043
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		712 465	7 035	0	705 430
851	opieka nad osobami nietrzeźwymi	24 465	7 035		17 430
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		16 606 892	0	80 000	16 686 892
921	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	0		80 000	80 000
INNE ŚRODKI, w tym:		640 920	0	73 605	714 525
851, 926	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</i>	10 000		73 605	83 605
RAZEM		132 883 822	7 035	398 508	133 275 295

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	16 944 376	0	30 223	16 974 599
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 511 876	0	30 223	11 542 099
	wydatki majątkowe	9 453 076		30 223	9 483 299
750	Administracja publiczna	10 370 648	0	86 923	10 457 571
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 478 433	0	86 923	8 565 356
	wydatki majątkowe	1 315 000		86 923	1 401 923
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 402	0	60 000	907 402
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	123 871	0	60 000	183 871
	wydatki majątkowe	60 000		60 000	120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000	50 000	0	2 050 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 100 000	50 000	0	2 050 000
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 100 000	50 000		2 050 000
801	Oświata i wychowanie	50 732 191	8 400	8 400	50 732 191
80104	<i>Przedszkola</i>	11 259 187	0	8 400	11 267 587
	dotacje	11 179 187		8 400	11 187 587
80195	<i>Pozostała działalność</i>	253 632	8 400	0	245 232
	wydatki bieżące na zadania własne	244 650	8 400		236 250
851	Ochrona zdrowia	1 145 842	0	99 417	1 245 259
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 128 842	0	99 417	1 228 259
	wydatki bieżące na zadania własne	568 139		99 417	667 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 176	30 223	65 133	8 543 086
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 599 500	30 223	65 133	2 634 410
	wydatki majątkowe	2 576 500	30 223	65 133	2 611 410
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 840	0	130 000	3 682 840
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 245 484	0	80 000	2 325 484
	dotacje - zadania powierzone	0		80 000	80 000
92116	<i>Biblioteki</i>	869 300	0	50 000	919 300
	dotacje	869 300		50 000	919 300
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 724 151	58 400	157 817	99 823 568
	dotacje	19 364 447	0	58 400	19 422 847
	wydatki bieżące na zadania własne	37 691 469	8 400	99 417	37 782 486
	wydatki na obsługę długu	2 100 000	50 000	0	2 050 000
	DOTACJE - ZADANIA POWIERZONE	0	0	80 000	80 000
	RAZEM INWESTYCJE, w tym:	21 410 863	30 223	242 279	21 622 919
	wydatki majątkowe	20 222 193	30 223	242 279	20 434 249

OGÓŁEM WYDATKI	135 583 822	88 623	480 096	135 975 295
----------------	-------------	--------	---------	-------------

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801	Oświata i wychowanie		12 713 084	0	8 400	12 721 484
80104	Przedszkola		11 179 187	0	8 400	11 187 587
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	737 991		8 400	746 391
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 386 734	0	130 000	3 516 734
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 215 434	0	80 000	2 295 434
	Piłski Dom Kultury	dotacja celowa na programy z zakresu kultury - zadanie powierzone	0		80 000	80 000
92116	<i>Biblioteki</i>		869 300	0	50 000	919 300
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	869 300		50 000	919 300
	RAZEM		19 364 447	0	138 400	19 502 847
	w tym:					
	zadania własne		19 364 447	0	58 400	19 422 847
	zadania powierzone		0	0	80 000	80 000

**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	3 680 413	3 684 734	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	487 244	492 744	13 400	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	863 487	863 487	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	615 341	622 176	16 235	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	990 508	990 508	7 900	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	816 257	816 257	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	925 123	925 123	9 400	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	748 424	748 424	5 900	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	834 680	834 680	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 247 736	1 247 736	7 800	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	953 166	953 166	7 800	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	961 788	967 988	22 500	14 373
Przedszkole Nr 15	14 352	909 073	912 073	12 353	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	469 279	469 279	7 900	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 308 638	1 308 638	6 836	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	864 967	864 967	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	744 473	744 473	7 900	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	705 767	705 767	7 900	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 973 864	38 682 837	203 824	651 532
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	769 300	769 300	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	769 300	769 300	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	190 000	190 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	135 550	132 800	0	2 750
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Darowizna	0	4 500	4 500	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	0	172 232	172 232	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	0	134 728	134 728	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	0	121 410	120 910	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	0	108 790	108 790	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	114 657	114 657	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	116 700	116 700	0	0
Zespół Szkół Nr 2	0	262 547	262 547	0	0
Zespół Szkół Nr 3	0	140 700	140 700	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki	0	1 248	1 248	0	0
Gimnazjum Nr 4	0	95 300	95 300	0	0
Gimnazjum Nr 5	0	145 060	145 060	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	3 902	3 902	0	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	1 747 324	1 744 074	0	3 250
OGÓŁEM	360 505	41 490 488	41 196 211	203 824	654 782

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 453 076	102 008	132 231	9 483 299
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 453 076	102 008	132 231	9 483 299
	ul. Półwiejska - ul. Brzozowa	kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji	205 000	143		204 857
	ul. Motylewska	chodniki, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zieleń	280 000	18 220		261 780
	ul. Przemysłowa	jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), parking, krawężniki	3 000 000	59 067		2 940 933
	ul. Asnyka (odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu)	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie, parking, zieleń, usunięcie kolizji	372 201	3 000		369 201
	ul. Piękna	krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, parkingi, zieleń, usunięcie kolizji	275 000	2 343		272 657
	ul. Różyckiego	nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, parking, krawężniki	195 000	519		194 481
	ul. Partyzantów	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	198 000	8 827		189 173
	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		132 231	312 231
	ul. Kaczorska	kanalizacja deszczowa i sanitarna, jezdnia, krawężniki, usunięcie kolizji	252 500	3 971		248 529
	ul. Rycerska - ul. Światowida	chodnik, budowa parkingu	44 304	5 918		38 386
750	Administracja publiczna		1 315 000	0	86 923	1 401 923
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1 315 000	0	86 923	1 401 923

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wielkopolska platforma usług publicznych on line	studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenia systemu oraz zakup sprzętu	500 000		86 923	586 923
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	0	60 000	120 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		60 000	0	60 000	120 000
	kamery do systemu monitoringu, dofinansowanie zakupu samochodu	kamery do systemu monitoringu (3 szt.), dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	60 000		60 000	120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 751 500	30 223	65 133	2 786 410
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 576 500	30 223	65 133	2 611 410
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje: ul. Chodzieska, ul. Szafirowa, ul. Zatorska, ul. Armii Ludowej, ul. Rzemieślnicza	105 000		65 133	170 133
	ul. Kujawska	zmiana ujęcia wody z cieku C do kanalizacji deszczowej i roboty rozbiórkowe	410 000	30 097		379 903
	boisko na osiedlu Gładyszewo	boisko do piłki nożnej i siatkówki	40 500	126		40 374
	RAZEM		20 233 733	132 231	344 287	20 445 789

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 831 696	20 782 291	24 347 100
Dz. 600 – Transport i łączność						
RAZEM				7 374 840	9 883 961	16 956 100
ul. Przemysłowa (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, zielen, oświetlenie, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej <szereokopasmowej>, parking, krawężniki)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	3 940 933	2 940 933		
ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zielen)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	937 231	312 231	200 000	425 000
ul. Motylewska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, zielen)	Prezydent Miasta Piły	2002 2005	893 244	261 780		
ul. Półwiejska - ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	402 857	204 857		
Dz. 750 – Administracja publiczna						
RAZEM				586 923	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	586 923		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
RAZEM				2 186 133	4 832 000	5 426 000
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje)	Prezydent Miasta Piły	2002 2004	876 840	215 133	150 000	150 000

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

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	80 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	0	80 000	80 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		80 000	80 000
	RAZEM	13 844 896	0	80 000	13 924 896

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

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	80 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	0	80 000	80 000
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	0		80 000	80 000
	RAZEM	13 844 896	0	80 000	13 924 896
	w tym:				
	zadania powierzone	0	0	80 000	80 000