

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:		90 302 250	431 055	445 947	90 317 142
<i>Wpływy z podatków</i>		30 951 500	360 000	226 900	30 818 400
756	podatek od nieruchomości	27 750 000	360 000		27 390 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 490 000		226 900	1 716 900
<i>Odsetki</i>		450 000	6 000	200 000	644 000
758, 801, 852	od środków na rachunkach bankowych	300 000	6 000	200 000	494 000
<i>Inne dochody</i>		3 522 427	65 055	19 047	3 476 419
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	230 000	65 055	9 855	174 800
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	370 767		1 792	372 559
600, 801, 851, 852, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	407 130		7 400	414 530
SUBWENCJE, w tym:		25 571 628	0	65 935	25 637 563
758	część oświatowa	25 571 628		65 935	25 637 563
INNE ŚRODKI, w tym:		714 525	0	160 000	874 525
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	268 920		160 000	428 920
RAZEM		133 275 295	431 055	671 882	133 516 122

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	16 974 599	2 000	0	16 972 599
60016	Drogi publiczne gminne	11 632 099	2 000	0	11 630 099
	wydatki majątkowe	9 483 299	2 000		9 481 299
750	Administracja publiczna	10 457 571	308 000	355 073	10 504 644
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 700	8 000	0	417 700
	wydatki bieżące na zadania własne	425 700	8 000		417 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 565 356	300 000	355 073	8 620 429
	wydatki bieżące na zadania własne	1 344 739		5 073	1 349 812
	wydatki majątkowe	1 401 923	300 000	350 000	1 451 923
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 402	3 281	0	904 121
75414	Obrona cywilna	28 850	3 281	0	25 569
	wydatki bieżące na zadania własne	26 850	3 281		23 569
757	Obsługa długu publicznego	2 050 000	300 000	0	1 750 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000	300 000	0	1 750 000
	wydatki na obsługę długu	2 050 000	300 000		1 750 000
801	Oświata i wychowanie	50 732 191	1 241 601	74 335	49 564 925
80101	Szkoły podstawowe	23 426 222	734 201	0	22 692 021
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	18 288 622	705 301		17 583 321
	wydatki bieżące na zadania własne	4 318 960	28 900		4 290 060
80104	Przedszkola	11 269 137	8 400	8 400	11 269 137
	dotacje	11 189 137	8 400		11 180 737
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000		8 400	88 400
80110	Gimnazja	15 554 967	499 000	0	15 055 967
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 181 379	343 200		10 838 179

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	3 655 116	155 800		3 499 316
80195	<i>Pozostała działalność</i>	244 332	0	65 935	310 267
	wydatki bieżące na zadania własne	235 350		65 935	301 285
803	Szkolnictwo wyższe	1 370 320	200 000	0	1 170 320
80395	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 320	200 000	0	1 170 320
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	200 000		300 000
852	Pomoc społeczna	27 114 255	664 235	1 235	26 451 255
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 678 933	23 800	0	3 655 133
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 699	1 699		0
	wydatki bieżące na zadania własne	3 256 684	22 101		3 234 583
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 175 000	410 000	0	4 765 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 175 000	410 000		4 765 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 842 377	435	435	2 842 377
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 478 813	435		1 478 378
	wydatki bieżące na zadania własne	295 564		435	295 999
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	252 200	30 000	0	222 200
	wydatki bieżące na zadania własne	229 800	30 000		199 800
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 424 020	200 000	800	2 224 820
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	200 000	200 000		0
	wydatki majątkowe	740 000		800	740 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 463 333	81 899	0	2 381 434
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 060 573	81 899	0	1 978 674
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 959 190	81 899		1 877 291
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 543 086	190 000	0	8 353 086
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 703 000	190 000	0	1 513 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 703 000	190 000		1 513 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 840	18 400	18 400	3 682 840
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	31 000	14 000	0	17 000
	dotacje	31 000	14 000		17 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 325 484	0	8 400	2 333 884
	dotacje	2 215 434		8 400	2 223 834

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92116	Biblioteki	919 300	0	10 000	929 300
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		10 000	10 000
92195	Pozostała działalność	136 056	4 400	0	131 656
	wydatki bieżące na zadania własne	136 056	4 400		131 656
926	Kultura fizyczna i sport	3 070 095	36 700	36 700	3 070 095
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427 700	36 700	0	391 000
	dotacje	427 700	36 700		391 000
92695	Pozostała działalność	485 775	0	36 700	522 475
	wydatki bieżące na zadania własne	85 645		36 700	122 345
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 823 568	2 344 116	116 543	97 595 995
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 566 988	1 132 534	0	39 434 454
	dotacje	19 425 932	59 100	8 400	19 375 232
	wydatki bieżące na zadania własne	37 780 648	852 482	108 143	37 036 309
	wydatki na obsługę długu	2 050 000	300 000	0	1 750 000
	RAZEM REZERWY, w tym:	603 912	200 000	0	403 912
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	208 912	200 000	0	8 912
	RAZEM INWESTYCJE, w tym:	21 622 919	502 000	369 200	21 490 119
	wydatki majątkowe	20 434 249	302 000	350 800	20 483 049
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 670	200 000	18 400	1 007 070
	OGÓLEM WYDATKI	135 975 295	3 046 116	485 743	133 414 922

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/534/05
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	100 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	298 800	
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 100 000
RAZEM		4 998 800	5 100 000

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		Spłata w roku						
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
obligacje	2000	8300000	2 300 000	1 300 000	1 000 000					
obligacje	2001	11800000	7 000 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000				
obligacje	2002	7000000	5 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
obligacje	2004	8 800 000	8 800 000		1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000		
obligacje	2005	4 600 000	4 600 000				1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
pożyczka	2005	298 800	298 800		12 450	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150
RAZEM	x		x	5 100 000	5 812 450	5 449 800	5 849 800	4 249 800	1 049 800	1 087 150
Nominalna kwota długu na 31.12.xx		2004 = 23 700 000		23 498 800	17 686 350	12 236 550	6 386 750	2 136 950	1 087 150	0

II. GWARANCJE, PORĘCZENIA

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 WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 483 299	73 859	71 859	9 481 299
60016	Drogi publiczne gminne		9 483 299	73 859	71 859	9 481 299
	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego	jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	353 000			353 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego),	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	71 859		428 141
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Powst. Wlkp)	prace projektowo-dokumentacyjne, rozbiórka budynku	0		71 859	71 859
	ul. Piękna	krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, parkingi, zieleń, usunięcie kolizji	272 657	2 000		270 657
	ul. Sokola	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	889 039			889 039
750	Administracja publiczna		1 401 923	300 000	350 000	1 451 923
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 401 923	300 000	350 000	1 451 923
	Wielkopolska platforma usług publicznych on line	studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu	586 923	300 000		286 923
	Urząd Miasta	dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych	0		350 000	350 000
852	Pomoc społeczna		1 819 540	1 200	2 000	1 820 340
85295	Pozostała działalność		740 000	1 200	2 000	740 800
	budynek po Szkole Nr 12	Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku	590 000	1 200	2 000	590 800
	RAZEM		20 445 789	375 059	423 859	20 494 589

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	w tym zadania własne		20 434 249	375 059	423 859	20 483 049

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801	Oświata i wychowanie		80 000	0	8 400	88 400
80104	Przedszkola		80 000	0	8 400	88 400
	Przedszkole Nr 14	zakup zestawu drewnianego WISUS	0		8 400	8 400
803	Szkolnictwo wyższe		500 000	200 000	0	300 000
80395	Pozostała działalność		500 000	200 000	0	300 000
	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile	uruchomienie studiów uzupełniających magisterskich	200 000	200 000		0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 050	0	10 000	40 050
92116	Biblioteki		0	0	10 000	10 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	zakup sprzętu komputerowego	0		10 000	10 000
926	Kultura fizyczna i sport		456 620	0	0	456 620
92604	Instytucje kultury fizycznej		456 620	0	0	456 620
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap)	modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa	25 620			25 620
	RAZEM		1 188 670	200 000	18 400	1 007 070

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 616 271	20 698 341	19 560 400
Dz. 600 – Transport i łączność						
RAZEM				7 458 615	10 008 961	9 290 000
ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2008	2 003 000	353 000	450 000	550 000
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (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)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	22 064 069	428 141	2 700 000	2 200 000
			śr.Gminy – 5 961 869	428 141	2 700 000	2 200 000
śr. UE – 16 102 200						
Obwodnica Śródmiejska (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Powst. Wlkp.) (prace projektowo-dokumentacyjne, rozbiórka budynku)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	190 123	71 859		
ul. Przemysłowa (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, parking, krawężniki)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	3 940 933	2 940 933		
Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	4 200 000	1 100 000	3 100 000	
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	2006 2008	3 500 000		1 000 000	2 500 000
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych - z uwzględnieniem priorytetów zgłaszanych przez Rady Osiedli)	Prezydent Miasta Piły	2007	1 453 000			1 453 000
ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazd z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	512 231	312 231	200 000	0
ul. Lelewela - sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)	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
				12 616 271	20 698 341	19 560 400
ul. Motylewska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnie, chodniki, zieleni)	Prezydent Miasta Piły	2002 2005	893 244	261 780		
ul. Półwiejska - ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnie, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	402 857	204 857		
ul. Zaulek (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	161 120	0		
ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnie, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleni)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	683 000	483 000	200 000	
ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleni)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	185 000	100 000	85 000	
ul. Sokola (jezdnie, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleni)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	1 550 000	889 039	660 961	
ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	500 000		250 000	250 000
ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2007	300 000		150 000	150 000
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	4 000 000		1 000 000	2 000 000
Progi zwalniające (ok. 15 szt. w każdym roku)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	278 775	83 775	65 000	65 000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa						
RAZEM				750 000	1 500 000	1 600 000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	6 140 000	750 000	1 500 000	1 600 000
Dz. 750 – Administracja publiczna						
RAZEM				286 923	200 000	500 000
Wielkopolska platforma usług publicznych on line (studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Prezydent Miasta Piły	2004 2005	401 688	286 923		
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 685 100		200 000	500 000
Dz. 801 - Oświata i wychowanie						
RAZEM				0	500 000	1 300 000
Gimnazjum Nr 4	Prezvdent	2006	1 800 000		500 000	1 300 000
			śr.Gminy - 1 000 000		500 000	500 000

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 616 271	20 698 341	19 560 400
(budowa sali gminastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Miasta Piły	2008	śr.Urz.Marsz. - 800 000			800 000
Dz. 852 - Pomoc społeczna						
RAZEM				1 490 800	1 200 000	610 000
Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	1 356 500	590 800	100 000	610 000
			śr.Gminy - 1 057 700	292 000	100 000	610 000
Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Prezydent Miasta Piły	2005 2006	2 000 000	298 800		0
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
RAZEM				2 186 133	5 000 000	6 260 400
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	4 040 000	150 000	300 000	367 400
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000		240 000	167 000
Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2008	3 699 772	965 000	500 000	500 000
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje, w tym ul. Czarnieckiego)	Prezydent Miasta Piły	2002 2008	1 126 840	215 133	250 000	150 000
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
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
Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk (budowa kolektora deszczowego)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	800 000		200 000	300 000
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	0	1 345 000	1 250 000
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 śr.MF EOG / NMF – 1 445 000	45 000	400 000	1 300 000
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
RAZEM				18 050	1 300 000	0

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				12 616 271	20 698 341	19 560 400
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Pilskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej)	Prezydent Miasta Pily	2005 2006	1 318 050 śr. gminy - 213 050 śr. z budżetu państwa - 130 000 śr. UE - 975 000	18 050	1 300 000	
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 Pily	2003 2005	2 545 805 śr. Gminy - 1 293 805 śr. MENiS - 1 252 000	400 130		
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) (modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa)	Prezydent Miasta Pily / MOSiR	2005 2006	1 015 000 śr. gminy - 152 250 śr. z budżetu państwa - 101 500 śr. UE - 761 250	25 620	989 380	

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801	Oświata i wychowanie		12 724 569	8 400	0	12 716 169
80104	Przedszkola		11 189 137	8 400	0	11 180 737
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	746 391	8 400		737 991
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 516 734	14 000	8 400	3 511 134
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 000	14 000	0	17 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacja na zadania w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej	10 000	10 000		0
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	4 000	4 000		0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 295 434	0	8 400	2 303 834
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 835 150		8 400	1 843 550
926	Kultura fizyczna i sport		2 127 700	60 700	24 000	2 091 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		427 700	60 700	24 000	391 000
	Miejski Klub Sportowy 1999 Piła	dotacja na zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	30 000	10 000		20 000
	Piłski Klub Żużlowy "Polonia"	dotacja na zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	0		19 000	19 000
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	dotacja na zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	0		5 000	5 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 700	50 700		0
	RAZEM		19 505 932	83 100	32 400	19 455 232
	w tym zadania własne		19 425 932	83 100	32 400	19 375 232

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/534/05
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 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	437 722	18 709 728	18 821 165	70 000	326 285
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	33 752	1 953 350	1 953 102	0	34 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 208	3 676 413	3 680 734	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	488 744	494 244	12 912	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	862 987	862 987	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	615 560	622 395	14 247	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	992 503	992 503	7 412	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	816 257	816 257	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	925 123	925 123	7 412	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	749 925	749 925	4 834	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	834 680	834 680	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 250 656	1 250 656	7 450	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	953 166	953 166	7 450	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	957 563	963 763	13 612	14 373
Przedszkole Nr 15	14 352	906 307	909 307	11 865	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	469 279	469 279	7 412	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 308 711	1 308 711	6 836	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	865 317	865 317	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	744 473	744 473	7 412	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	710 770	710 770	7 412	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	788 577	38 791 512	38 928 557	186 266	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	-	779 000	779 000	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	779 000	779 000	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	155 000	154 000	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	136 550	134 550	0	2 000
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	109 590	109 590	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	114 657	114 657	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	106 900	106 900	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	93 700	93 200	0	500
Gimnazjum Nr 5	0	148 060	148 060	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	3 902	3 902	0	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	1 705 724	1 701 724	0	4 000
OGÓŁEM	788 577	41 276 236	41 409 281	186 266	655 532