

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/432/05
 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 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:		86 668 317	0	172 414	86 840 731
<i>Dochody z majątku gminy</i>		9 399 592	0	22 855	9 422 447
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	247 500		22 855	270 355
<i>Inne dochody</i>		1 994 290	0	149 559	2 143 849
801, 851, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	5 000		139 559	144 559
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	0		10 000	10 000
RAZEM		127 424 237	0	172 414	127 596 651

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/432/05
Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700	Działalność usługowa	2 609 801	103 000	103 000	2 609 801
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 859 801	103 000	103 000	1 859 801
	wydatki bieżące na zadania własne	359 801		103 000	462 801
	wydatki majątkowe	1 500 000	103 000		1 397 000
750	Administracja publiczna	10 404 350	17 300	0	10 387 050
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	431 500	2 300	0	429 200
	wydatki bieżące na zadania własne	431 500	2 300		429 200
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 508 250	15 000	0	8 493 250
	wydatki bieżące na zadania własne	1 376 726	15 000		1 361 726
801	Oświata i wychowanie	50 467 461	70 000	139 435	50 536 896
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 357 156	0	48 067	23 405 223
	wydatki bieżące na zadania własne	4 401 689		48 067	4 449 756
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 116 377	70 000	70 000	11 116 377
	dotacje	10 966 377		70 000	11 036 377
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	70 000		80 000
80110	<i>Gimnazja</i>	15 193 171	0	21 368	15 214 539
	wydatki bieżące na zadania własne	3 328 380		21 368	3 349 748
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	0	93 662	1 093 662
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	983 000	0	93 662	1 076 662
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	407 208		14 500	421 708
	wydatki bieżące na zadania własne	455 792		69 662	525 454

	wydatki majątkowe	0		9 500	9 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 342 431	683	0	2 341 748
85401	Świetlice szkolne	2 061 256	683	0	2 060 573
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 960 470	683		1 959 787
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 352 000	0	25 000	8 377 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	15 000	245 000
	wydatki majątkowe	0		15 000	15 000
90013	Schroniska dla zwierząt	154 000	0	10 000	164 000
	wydatki bieżące na zadania własne	154 000		10 000	164 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 640	0	2 300	3 543 940
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 340	0	2 300	2 167 640
	dotacje	2 138 340		2 300	2 140 640
926	Kultura fizyczna i sport	3 171 000	7 000	7 000	3 171 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 219 000	0	7 000	2 226 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000		7 000	522 000
92695	Pozostała działalność	454 000	7 000	0	447 000
	wydatki bieżące na zadania własne	92 000	7 000		85 000
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	97 804 524	24 983	338 897	98 118 438
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 458 700	683	14 500	40 472 517
	dotacje	19 090 810		72 300	19 163 110
	wydatki bieżące na zadania własne	36 155 014	24 300	252 097	36 382 811
	RAZEM INWESTYCJE, w tym:	18 811 037	173 000	31 500	18 669 537
	wydatki majątkowe	17 517 037	103 000	24 500	17 438 537
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 000	70 000	7 000	1 231 000
	OGÓŁEM WYDATKI	129 969 237	197 983	370 397	130 141 651

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/432/05
Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r.

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie		12 425 741	0	70 000	12 495 741
80104	Przedszkola		10 966 377	0	70 000	11 036 377
	Przedszkole Nr 2	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	656 357		70 000	726 357
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 309 640	0	2 300	3 311 940
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 138 340	0	2 300	2 140 640
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 769 750		2 300	1 772 050
	RAZEM		19 090 810	0	72 300	19 163 110

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		9 454 037	0	0	9 454 037
60016	Drogi publiczne gminne		9 454 037	0	0	9 454 037
	ul. Sokola - I etap	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	1 000 000			1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 250 000	103 000	0	2 147 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000	103 000	0	1 397 000
	Wykupy terenów	wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych	250 000	103 000		147 000
851	Ochrona zdrowia		0	0	9 500	9 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	9 500	9 500
	zakupy inwestycyjne	zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem, drukarki igłowej oraz oprogramowania księgowego	0		9 500	9 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 586 500	0	15 000	2 601 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	15 000	15 000
	Spółka Wodno-Ściekowa "Gwda"	objęcie udziałów	0		15 000	15 000
	RAZEM		17 517 037	103 000	24 500	17 438 537

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/432/05
Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie		150 000	70 000	0	80 000
80104	Przedszkola		150 000	70 000	0	80 000
	Przedszkole Nr 3	dostosowanie bloku żywieniowego do przepisów HCCP - wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wykończenie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie	150 000	70 000		80 000
926	Kultura fizyczna i sport		515 000	50 000	57 000	522 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		515 000	50 000	57 000	522 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 - modernizacja przebieralni w studiu rekreacji Nr 1	50 000	50 000		0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 - modernizacja natrysków przy przebieralniach	0		50 000	50 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup zeskoku do skoku wzwyż	10 000		7 000	17 000
	RAZEM		1 294 000	120 000	57 000	1 231 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/432/05
Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 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	3 394 000	3 398 321	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	459 608	459 608	0	10 647
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	765 217	765 217	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	935 449	935 449	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	731 350	731 350	0	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	839 716	839 716	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 238 035	1 238 035	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	967 212	967 212	0	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	951 143	951 143	0	20 573
Przedszkole Nr 15	14 352	906 102	909 102	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	711 278	711 278	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 392 223	38 082 661	81 400	670 067
<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	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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	1 712 433	1 712 433	0	0
OGÓŁEM	360 505	40 873 956	40 564 394	81 400	670 067