

**PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK**

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>89 867 789</b>	<b>0</b>	<b>196 593</b>	<b>90 064 382</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		10 533 722	0	43 616	10 577 338
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	270 355		43 616	313 971
<i>Inne dochody</i>		3 124 547	0	152 977	3 277 524
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	46 500		3 269	49 769
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	363 544		6 304	369 848
600, 801, 851, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	395 349		11 781	407 130
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenie z lat ubiegłych	654 364		131 623	785 987
<b>RAZEM</b>		<b>132 121 369</b>	<b>0</b>	<b>196 593</b>	<b>132 317 962</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 753 026</b>	<b>0</b>	<b>131 623</b>	<b>4 884 649</b>
70095	Pozostała działalność	100 000	0	131 623	231 623
	wydatki majątkowe	30 000		131 623	161 623
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 358 478</b>	<b>1 000</b>	<b>13 170</b>	<b>10 370 648</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 200	1 000	0	428 200
	wydatki bieżące na zadania własne	429 200	1 000		428 200
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 465 263	0	13 170	8 478 433
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	5 816 524		2 170	5 818 694
	wydatki bieżące na zadania własne	1 333 739		11 000	1 344 739
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>840 572</b>	<b>13 170</b>	<b>20 000</b>	<b>847 402</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 000	20 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		20 000	20 000
75416	Straż Miejska	642 351	13 170	0	629 181
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	564 890	13 170		551 720
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>694 385</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>674 385</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 000	20 000	0	395 000
	rezerwa ogólna	275 000	20 000		255 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 681 946</b>	<b>200 239</b>	<b>247 124</b>	<b>50 728 831</b>
80101	Szkoły podstawowe	23 377 248	38 327	88 082	23 427 003
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	18 308 802	6 400		18 302 402
	dotacje	736 703		19 848	756 551
	wydatki bieżące na zadania własne	4 327 243	31 927	10 645	4 305 961
	wydatki majątkowe	4 500		57 589	62 089
80104	Przedszkola	11 149 897	96 995	102 277	11 155 179
	dotacje	11 069 897	96 995	102 277	11 075 179
80110	Gimnazja	15 527 427	29 935	56 765	15 554 257
	dotacje	684 157		23 265	707 422
	wydatki bieżące na zadania własne	3 661 473	29 935	22 450	3 653 988
	wydatki majątkowe	0		11 050	11 050
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 169	29 700	0	55 469
	wydatki bieżące na zadania własne	85 169	29 700		55 469
80195	Pozostała działalność	299 562	5 282	0	294 280
	wydatki bieżące na zadania własne	290 580	5 282		285 298
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 127 757</b>	<b>0</b>	<b>18 085</b>	<b>1 145 842</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 757	0	18 085	1 128 842
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	421 708		9 495	431 203
	wydatki bieżące na zadania własne	559 549		8 590	568 139
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 551 755</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>26 551 755</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 706 377	32 000	168 000	2 842 377
	wydatki bieżące na zadania własne	327 564	32 000		295 564
	wydatki majątkowe	900 000		168 000	1 068 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 200	136 000	0	252 200
	wydatki bieżące na zadania własne	365 800	136 000		229 800

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 551 840</b>	<b>65 306</b>	<b>66 306</b>	<b>3 552 840</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 189 790	5 306	61 000	2 245 484
	dotacje	2 159 740	5 306	61 000	2 215 434
92195	<i>Pozostała działalność</i>	190 750	60 000	5 306	136 056
	wydatki bieżące na zadania własne	190 750	60 000	5 306	136 056
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 070 095</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 070 095</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 147 620	0	9 000	2 156 620
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 620		9 000	456 620
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	436 700	9 000	0	427 700
	dotacje	436 700	9 000		427 700
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>99 901 460</b>	<b>456 715</b>	<b>276 046</b>	<b>99 720 791</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	40 590 935	19 570	11 665	40 583 030
	dotacje	19 157 340	111 301	206 390	19 252 429
	wydatki bieżące na zadania własne	38 053 185	325 844	57 991	37 785 332
	<b>RAZEM REZERWY, w tym:</b>	<b>623 912</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>603 912</b>
	rezerwa ogólna	275 000	20 000	0	255 000
	<b>RAZEM INWESTYCJE, w tym:</b>	<b>21 013 601</b>	<b>0</b>	<b>397 262</b>	<b>21 410 863</b>
	wydatki majątkowe	19 853 931	0	368 262	20 222 193
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 670	0	29 000	1 188 670
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>134 821 369</b>	<b>476 715</b>	<b>673 308</b>	<b>135 017 962</b>

**PLAN DOTACJI NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 552 671</b>	<b>96 995</b>	<b>145 390</b>	<b>12 601 066</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		736 703	0	19 848	756 551
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	645 161		19 848	665 009
80104	<i>Przedszkola</i>		11 069 897	96 995	102 277	11 075 179
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	365 440		9 273	374 713
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	692 775	1 966		690 809
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	459 303		19 705	479 008
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	756 715	8 538		748 177
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	713 933	17 714		696 219
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	534 690		10 795	545 485
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	650 436	4 584		645 852
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 022 464	16 584		1 005 880
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	763 974	1 277		762 697
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	758 910	20 919		737 991
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	732 612	3 672		728 940
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	352 206		17 236	369 442
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 083 151		2 658	1 085 809
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	654 195		23 281	677 476
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	511 166		15 587	526 753
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	265 720	21 741		243 979
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	74 022		3 742	77 764
80110	<i>Gimnazja</i>		684 157	0	23 265	707 422
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	578 294		23 265	601 559
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 331 040</b>	<b>5 306</b>	<b>61 000</b>	<b>3 386 734</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 159 740	5 306	61 000	2 215 434

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 774 150		61 000	1 835 150
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	385 590	5 306		380 284
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 136 700</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>2 127 700</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		436 700	9 000	0	427 700
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	59 700	9 000		50 700
<b>RAZEM</b>			<b>19 157 340</b>	<b>111 301</b>	<b>206 390</b>	<b>19 252 429</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK**

Dz./Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 220 225</b>	<b>0</b>	<b>131 623</b>	<b>4 351 848</b>
70095	<i>Pozostała działalność</i>		30 000	0	131 623	161 623
	mapa numeryczna	utworzenie bazy danych	0		131 623	131 623
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 315 000</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>1 315 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1 315 000	37 500	37 500	1 315 000
	Urząd Miasta	modernizacja dachu budynku UM	465 000	37 500		427 500
	Urząd Miasta	remont ogrodzenia	0		5 500	5 500
	Urząd Miasta	wykonanie izolacji pionowych ścian	0		32 000	32 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>68 639</b>	<b>73 139</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		4 500	0	57 589	62 089
	Szkoła Podstawowa Nr 2	wykonanie wiatrolapu przy wejściu głównym do szkoły	0		4 790	4 790
	Szkoła Podstawowa Nr 2	zakup aparatury nagłaśniającej	0		9 000	9 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2	zakup centrali telefonicznej			6 400	6 400
	Szkoła Podstawowa Nr 4	zakup kserokopiarki	0		6 832	6 832
	Szkoła Podstawowa Nr 5	zakup kserokopiarki	0		5 000	5 000
	Szkoła Podstawowa Nr 7	modernizacja budynku wolnostojącego na małą salkę gimnastyczną	0		25 567	25 567
80110	<i>Gimnazja</i>		0	0	11 050	11 050
	Zespół Szkół Nr 2	zakup 3 szaf przelotowych nierdzewnych do kuchni	0		11 050	11 050
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 651 540</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>1 819 540</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		900 000	0	168 000	1 068 000
	Dzienny Dom Pomocy	elewacja budynku DDP	0		58 000	58 000
	Dzienny Dom Pomocy	przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych – instalacja windy	0	0	110 000	110 000
	<b>RAZEM, w tym:</b>		<b>19 865 471</b>	<b>37 500</b>	<b>405 762</b>	<b>20 233 733</b>
	<b>zadania własne</b>		<b>19 853 931</b>	<b>37 500</b>	<b>405 762</b>	<b>20 222 193</b>

**PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>52 000</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	0	20 000	20 000
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	zakup ubrań związanych z ratownictwem chemicznym – dotacja dla samorządu powiatu pilskiego	0		20 000	20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>447 620</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>456 620</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		447 620	0	9 000	456 620
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup sprzętu nagłaśniającego	0		9 000	9 000
<b>RAZEM</b>			<b>1 159 670</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>1 188 670</b>

**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	3 444 000	3 448 321	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	479 994	485 494	13 400	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	856 387	856 387	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	592 261	599 096	16 235	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	984 158	984 158	7 900	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	807 257	807 257	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	917 588	917 588	9 400	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	742 179	742 179	5 900	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	833 220	833 220	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 236 171	1 236 171	7 800	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	947 666	947 666	7 800	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	953 388	959 588	14 100	14 373
Przedszkole Nr 15	14 352	901 412	904 412	12 353	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	462 479	462 479	7 900	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 294 983	1 294 983	6 836	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	856 628	856 628	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	730 235	730 235	7 900	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	705 767	705 767	7 900	11 129
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>360 505</b>	<b>38 593 273</b>	<b>38 302 246</b>	<b>195 424</b>	<b>651 532</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZiCK	-	769 300	769 300	-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>	<b>769 300</b>	<b>769 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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 2	0	172 232	172 232	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	0	126 928	126 928	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	231 725	231 725	0	0
Zespół Szkół Nr 3	0	125 750	125 750	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki	0	1 248	1 248	0	0
Gimnazjum Nr 4	0	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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>1 689 252</b>	<b>1 686 002</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>360 505</b>	<b>41 051 825</b>	<b>40 757 548</b>	<b>195 424</b>	<b>654 782</b>

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	328 636	0	0	328 636
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	415 000	0	0	415 000
	<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>743 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 636</b>
<i>III.</i>	<i>Wydatki</i>	743 636	10 000	10 000	743 636
1.	Wydatki bieżące (a+b)	133 000	10 000	10 000	133 000
a)	dotacje	55 000	5 000	0	50 000
	dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	45 000	5 000		40 000
b)	pozostałe wydatki	78 000	5 000	10 000	83 000
	sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów	5 000	5 000		0
	zakup dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do ręcznego zbierania odpadów komunalnych	0		10 000	10 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>743 636</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>743 636</b>