

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 600/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2005 r.

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>
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		14 570 686	17 700	17 556	14 570 542
<i>750, 751, 754, 852</i>	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 453 267</i>	<i>17 700</i>	<i>5 600</i>	<i>12 441 167</i>
<i>801, 852, 854</i>	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 105 419</i>		<i>11 956</i>	<i>2 117 375</i>
RAZEM		127 596 651	17 700	17 556	127 596 507

PLAN WYDATKÓW 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>
750	Administracja publiczna	10 387 050	258 954	258 954	10 387 050
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	0	258 954	258 954
	wydatki bieżące na zadania własne	0		258 954	258 954
75095	<i>Pozostała działalność</i>	667 800	258 954	0	408 846
	wydatki bieżące na zadania własne	447 800	258 954		188 846
801	Oświata i wychowanie	50 536 896	222 805	234 761	50 548 852
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 405 223	221 145	12 151	23 196 229
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	18 214 264	145		18 214 119
	wydatki bieżące na zadania własne	4 449 756	221 000	12 151	4 240 907
80110	<i>Gimnazja</i>	15 214 539	0	221 000	15 435 539
	wydatki bieżące na zadania własne	3 349 748		221 000	3 570 748
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	242 643	1 340	1 340	242 643
	dotacje	38 504		1 340	39 844
	wydatki bieżące na zadania własne	204 139	1 340		202 799
80195	<i>Pozostała działalność</i>	467 409	320	270	467 359
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	0		70	70
	wydatki bieżące na zadania własne	269 000	320	200	268 880

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	Pomoc społeczna	25 378 684	17 700	5 600	25 366 584
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 514 083	17 700	0	3 496 383
	wydatki bieżące na zadania zlecone	532 000	17 700		514 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 800	0	5 600	394 400
	wydatki bieżące na zadania zlecone	16 800		5 600	22 400
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	98 118 438	481 759	493 715	98 130 394
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 472 517	145	70	40 472 442
	dotacje	19 163 110	0	1 340	19 164 450
	wydatki bieżące na zadania własne	36 382 811	481 614	492 305	36 393 502
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 465 267	17 700	5 600	12 453 167
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	11 696 582	17 700	5 600	11 684 482
	OGÓŁEM WYDATKI	130 141 651	499 459	499 315	130 141 507

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>
852	Pomoc społeczna	12 034 300	17 700	5 600	12 022 200
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	532 000	17 700	0	514 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 000	17 700		514 300
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 800	0	5 600	22 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800		5 600	22 400
RAZEM		12 465 267	17 700	5 600	12 453 167

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>
852	Pomoc społeczna	12 034 300	17 700	5 600	12 022 200
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	532 000	17 700	0	514 300
3110	Świadczenia społeczne	532 000	17 700		514 300
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 800	0	5 600	22 400
4300	Zakup usług pozostałych	16 800		5 600	22 400
RAZEM		12 465 267	17 700	5 600	12 453 167

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		12 495 741	8 070	9 410	12 497 081
80104	<i>Przedszkola</i>		11 036 377	8 000	8 000	11 036 377
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	357 440		8 000	365 440
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	771 974	8 000		763 974
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		38 504	70	1 410	39 844
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 712		210	2 922
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 790		280	4 070
	Przedszkole Nr 13	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 170		350	1 520
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 772	70		2 702
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 290		70	3 360
	Przedszkole Nr 19	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 624		500	2 124
RAZEM			19 163 110	8 070	9 410	19 164 450

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 600/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 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	467 608	467 608	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	935 659	935 659	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	1 238 315	1 238 315	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	959 562	959 562	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	711 778	711 778	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 393 563	38 084 001	81 400	670 067
OGÓŁEM	360 505	40 875 296	40 565 734	81 400	670 067

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 600/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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>
600	Transport i łączność		9 454 037	45 000	45 000	9 454 037
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 454 037	45 000	45 000	9 454 037
	ul. Asnyka (odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu)	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie	345 000		45 000	390 000
	ul. Sokola - I etap	jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń	1 000 000	45 000		955 000
RAZEM			17 438 537	45 000	45 000	17 438 537

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>
926	Kultura fizyczna i sport		522 000	27 134	27 134	522 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		522 000	27 134	27 134	522 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego - modernizacja łazienek w wieży dowodzenia	40 000	50		39 950
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego - zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II	65 000		50	65 050
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 - modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej	25 000		14 000	39 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki - modernizacja hydroforni	20 000		13 084	33 084
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki – modernizacja trafostacji i linii średniego napięcia	150 000	27 084		122 916
RAZEM			1 231 000	27 134	27 134	1 231 000