

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 657/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 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
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>14 757 136</b>	<b>0</b>	<b>205 096</b>	<b>14 962 232</b>
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	2 158 955	0	205 096	2 364 051
<b>RAZEM</b>		<b>130 782 771</b>	<b>0</b>	<b>205 096</b>	<b>130 987 867</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 657/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 387 050</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>10 387 050</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 493 250	0	585	8 493 835
	wydatki bieżące na zadania własne	1 361 726		585	1 362 311
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	348 590	585	0	348 005
	wydatki bieżące na zadania własne	215 090	585		214 505
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 441</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>145 441</b>
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	37 924	529	529	37 924
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	3 922	529		3 393
	wydatki bieżące na zadania zlecone	34 002		529	34 531
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 651 732</b>	<b>15 140</b>	<b>15 140</b>	<b>50 651 732</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	242 643	15 140	15 140	242 643
	dotacje	39 844		15 140	54 984
	wydatki bieżące na zadania własne	202 799	15 140		187 659
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 488 124</b>	<b>8 200</b>	<b>213 296</b>	<b>25 693 220</b>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 496 383	2 000	8 200	3 502 583
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	3 699	2 000		1 699
	wydatki bieżące na zadania własne	2 978 384		8 200	2 986 584
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	394 400	6 200	0	388 200
	wydatki bieżące na zadania własne	372 000	6 200		365 800
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 218 924	0	205 096	2 424 020
	wydatki bieżące na zadania własne	1 069 524		205 096	1 274 620
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>99 007 580</b>	<b>23 925</b>	<b>229 021</b>	<b>99 212 676</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 462 739	2 000	0	40 460 739
	dotacje	19 117 910	0	15 140	19 133 050
	wydatki bieżące na zadania własne	37 326 931	21 925	213 881	37 518 887
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>12 586 641</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>12 586 641</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	776 714	529	0	776 185
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 809 927	0	529	11 810 456

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>133 482 771</b>	<b>24 454</b>	<b>229 550</b>	<b>133 687 867</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 657/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2005 r.

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

Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 441</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>145 441</b>
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	37 924	1 879	1 879	37 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432	465		2 967
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	64		426
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 655		1 200	25 855
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093		679	6 772
4260	Zakup energii	150	150		0
4300	Zakup usług pozostałych	3 104	1 200		1 904
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 033 740</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>12 033 740</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 371 540	1 741	1 741	11 371 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 574	1 741		38 833
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576		1 741	5 317
	<b>RAZEM</b>	<b>12 598 181</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>12 598 181</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>zadania zleczone</b>	<b>12 574 641</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>12 574 641</b>
	<b>zadania powierzone</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 657/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2005 r.

## PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>133 500</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>133 500</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		133 500	75 500	75 500	133 500
	Piłski Klub Żużlowy POLONIA	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	0		12 000	12 000
	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej NAFTA	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	0		58 500	58 500
	Klub Sportowy JOKER	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	0		5 000	5 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	133 500	75 500		58 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 513 241</b>	<b>0</b>	<b>15 140</b>	<b>12 528 381</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		39 844	0	15 140	54 984
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	740		290	1 030
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500		290	3 790
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 590		290	2 880
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800		290	3 090
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 330		290	1 620
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 922		290	3 212
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 100		1 445	3 545
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 540		290	2 830
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 070		4 560	8 630
	Przedszkole Nr 13	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 520		290	1 810
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 471		4 210	6 681
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 465		290	3 755
	Przedszkole Nr 16	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 610		1 445	3 055
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 702		290	2 992
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 360		290	3 650

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przedszkole Nr 19	dotacja na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 124		290	2 414
	<b>RAZEM</b>		<b>19 117 910</b>	<b>75 500</b>	<b>90 640</b>	<b>19 133 050</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 657/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 453 076</b>	<b>33 838</b>	<b>33 838</b>	<b>9 453 076</b>
60016	Drogi publiczne gminne		9 453 076	33 838	33 838	9 453 076
	ul. Turkusowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa	120 000	12 001		107 999
	Progi zwalniające	dokumentacja	49 937		33 838	83 775
	ul. Zielona Dolina	oświetlenie uliczne	58 100	21 837		36 263
	<b>RAZEM</b>		<b>19 865 471</b>	<b>33 838</b>	<b>33 838</b>	<b>19 865 471</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>zadania własne</b>		<b>19 853 931</b>	<b>33 838</b>	<b>33 838</b>	<b>19 853 931</b>
	<b>zadania zlecone</b>		<b>11 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</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	467 898	473 398	5 500	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	895 298	895 298	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	568 818	568 818	0	19 449
Przedszkole Nr 4	11 473	975 598	975 598	0	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	857 497	857 497	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	935 949	935 949	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	732 795	732 795	0	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	830 976	830 976	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 242 875	1 242 875	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	959 852	959 852	0	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	955 390	955 390	0	20 573
Przedszkole Nr 15	14 352	896 392	899 392	4 500	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	442 928	442 928	0	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 289 804	1 289 804	6 900	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	759 090	759 090	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	712 068	712 068	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>360 505</b>	<b>38 531 700</b>	<b>38 227 638</b>	<b>86 900</b>	<b>664 567</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>360 505</b>	<b>41 013 433</b>	<b>40 709 371</b>	<b>86 900</b>	<b>664 567</b>