

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Działy klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 185 037	0	44 100	15 229 137
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	12 527 346		44 100	12 571 446
RAZEM		131 238 060	0	44 100	131 282 160

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 121	0	44 100	253 221
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 604	0	44 100	145 704
	wydatki bieżące na zadania zlecone	96 291		44 100	140 391
801	Oświata i wychowanie	50 651 732	178 264	178 264	50 651 732
80101	Szkoły podstawowe	23 222 845	0	99 448	23 322 293
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	18 208 475		99 448	18 307 923
80104	Przedszkola	11 132 537	0	17 360	11 149 897
	dotacje	11 052 537		17 360	11 069 897
80110	Gimnazja	15 462 539	0	61 456	15 523 995
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 176 575		61 456	11 238 031
80195	Pozostała działalność	505 999	178 264	0	327 735
	wydatki bieżące na zadania własne	307 520	19 840		287 680
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	198 409	158 424		39 985
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 510 164	19 840	178 264	99 668 588
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 490 739	0	160 904	40 651 643
	dotacje	19 133 050	0	17 360	19 150 410
	wydatki bieżące na zadania własne	37 786 375	19 840	0	37 766 535
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 539 346	0	44 100	12 583 446
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 761 241	0	44 100	11 805 341
	RAZEM REZERWY, w tym:	863 409	158 424	0	704 985
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	398 409	158 424	0	239 985
	OGÓLEM WYDATKI	133 938 060	178 264	222 364	133 982 160

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY
POROZUMIEN NA 2005 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 121	0	44 100	253 221
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	101 604	0	44 100	145 704
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 604		44 100	145 704
	OGÓŁEM WYDATKI	12 550 886	0	44 100	12 594 986

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 121	0	44 100	253 221
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	101 604	0	44 100	145 704
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100		44 100	88 200
	OGÓŁEM WYDATKI	12 550 886	0	44 100	12 594 986
	w tym:				
	zadania zlecone	12 527 346	0	44 100	12 571 446

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		133 500	58 000	58 000	133 500
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		133 500	58 000	58 000	133 500
	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej NAFTA	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	58 500		11 500	70 000
	Klub Sportowy JOKER	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	5 000		46 500	51 500
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu promocji miasta	58 000	58 000		0
801	Oświata i wychowanie		12 528 381	0	17 360	12 545 741
80104	<i>Przedszkola</i>		11 052 537	0	17 360	11 069 897
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	456 823		2 480	459 303
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	711 453		2 480	713 933
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	647 956		2 480	650 436
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	349 726		2 480	352 206
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 080 671		2 480	1 083 151
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	572 523		2 480	575 003
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	508 686		2 480	511 166
	OGÓLEM WYDATKI		19 133 050	58 000	75 360	19 150 410

**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	571 298	571 298	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	938 429	938 429	0	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	732 795	732 795	0	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	833 456	833 456	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	445 408	445 408	0	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 292 284	1 292 284	6 900	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	761 570	761 570	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	714 548	714 548	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 549 060	38 244 998	86 900	664 567
OGÓŁEM	360 505	41 034 695	40 730 633	86 900	664 567