

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Działy klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		15 229 137	12 000	0	15 217 137
710	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	12 000	12 000		0
RAZEM		131 282 160	12 000	0	131 270 160

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	261 020	12 000	0	249 020
71035	<i>Cmentarze</i>	102 000	12 000	0	90 000
	wydatki bieżące na zadania powierzone	12 000	12 000		0
801	Oświata i wychowanie	50 651 732	121 148	121 148	50 651 732
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 322 293	23 479	54 552	23 353 366
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	18 307 923	23 003		18 284 920
	wydatki bieżące na zadania własne	4 273 167	476	54 552	4 327 243
80110	<i>Gimnazja</i>	15 523 995	59 666	59 666	15 523 995
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 238 031	59 666		11 178 365
	wydatki bieżące na zadania własne	3 601 807		59 666	3 661 473
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	242 643	6 930	6 930	242 643
	dotacje	54 984		6 930	61 914
	wydatki bieżące na zadania własne	187 659	6 930		180 729
80195	<i>Pozostała działalność</i>	327 735	31 073	0	296 662
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	39 985	31 073		8 912
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 668 588	90 075	121 148	99 699 661
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 651 643	82 669	0	40 568 974
	dotacje	19 150 410	0	6 930	19 157 340
	wydatki bieżące na zadania własne	37 766 535	7 406	114 218	37 873 347
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 583 446	12 000	0	12 571 446
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	11 805 341	12 000	0	11 793 341
	RAZEM REZERWY, w tym:	704 985	31 073	0	673 912
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	239 985	31 073	0	208 912
	OGÓLEM WYDATKI	133 982 160	133 148	121 148	133 970 160

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 683/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2005 r.

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

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	12 000	12 000	0	0
71035	<i>Cmentarze</i>	12 000	12 000	0	0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000		0
	OGÓŁEM WYDATKI	12 594 986	12 000	0	12 582 986

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 683/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 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
710	Działalność usługowa	12 000	12 000	0	0
71035	<i>Cmentarze</i>	12 000	12 000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000		0
	OGÓŁEM WYDATKI	12 594 986	12 000	0	12 582 986
	w tym:				
	zadania powierzone	12 000	12 000	0	0

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 545 741	13 757	20 687	12 552 671
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		736 703	12 680	12 680	736 703
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	104 222	12 680		91 542
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	632 481		12 680	645 161
80110	<i>Gimnazja</i>		684 157	1 077	1 077	684 157
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	106 940	1 077		105 863
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	577 217		1 077	578 294
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		54 984	0	6 930	61 914
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 790		3 465	7 255
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 830		1 155	3 985
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 755		1 155	4 910
	Przedszkole Nr 19	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 414		1 155	3 569
	OGÓŁEM WYDATKI		19 150 410	13 757	20 687	19 157 340

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 683/2005
Prezydenta Miasta Pity z dnia 31 października 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	3 444 000	3 448 321	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	467 898	473 398	5 500	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	898 763	898 763	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	834 611	834 611	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	897 547	900 547	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	715 703	715 703	0	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	716 972	716 972	0	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 555 990	38 251 928	86 900	664 567
OGÓŁEM	360 505	41 041 625	40 737 563	86 900	664 567

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 751 500	250	250	2 751 500
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		160 000	250	250	160 000
	zakupy inwestycyjne	zakup komputera z oprogramowaniem	6 000	250		5 750
	zakupy inwestycyjne	zakup programu AUTOCAD do inwentaryzacji terenów zieleni	4 000		250	4 250
	OGÓLEM WYDATKI		19 865 471	250	250	19 865 471
	w tym:					
	zadania własne		19 853 931	250	250	19 853 931