

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Działy klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		16 041 032	34 000	596 500	16 603 532
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	13 270 856	34 000	596 500	13 833 356
	RAZEM	132 317 962	34 000	596 500	132 880 462

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	50 728 831	54 178	54 178	50 728 831
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 427 003	32 624	36 591	23 430 970
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	18 302 402	13 780		18 288 622
	wydatki bieżące na zadania własne	4 305 961	18 844	36 591	4 323 708
80110	<i>Gimnazja</i>	15 554 257	21 554	17 516	15 550 219
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	11 181 797	418		11 181 379
	wydatki bieżące na zadania własne	3 653 988	21 136	17 516	3 650 368
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	55 469	0	71	55 540
	wydatki bieżące na zadania własne	55 469		71	55 540
852	Pomoc społeczna	26 551 755	34 000	596 500	27 114 255
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 070 950	0	596 500	12 667 450
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 674 369		596 500	12 270 869
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 712 933	34 000	0	3 678 933
	wydatki bieżące na zadania zlecone	454 550	34 000		420 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 463 333	597	597	2 463 333
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 060 573	597	597	2 060 573
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 959 787	597		1 959 190
	wydatki bieżące na zadania własne	100 786		597	101 383
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 720 791	54 775	54 775	99 720 791
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 583 030	14 795	0	40 568 235
	wydatki bieżące na zadania własne	37 785 332	39 980	54 775	37 800 127
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	13 270 856	34 000	596 500	13 833 356
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	12 469 427	34 000	596 500	13 031 927
	OGÓŁEM WYDATKI	135 017 962	88 775	651 275	135 580 462

**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
852	Pomoc społeczna	12 622 175	34 000	596 500	13 184 675
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 070 950	0	596 500	12 667 450
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 059 410		596 500	12 655 910
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	454 550	34 000	0	420 550
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 550	34 000		420 550
	OGÓŁEM WYDATKI	13 282 396	34 000	596 500	13 844 896

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY
POROZUMIENIA NA 2005 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	12 622 175	34 000	596 500	13 184 675
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 070 950	0	596 500	12 667 450
3110	Świadczenia społeczne	11 551 576		596 500	12 148 076
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	454 550	34 000	0	420 550
3110	Świadczenia społeczne	454 550	34 000		420 550
	OGÓŁEM WYDATKI	13 282 396	34 000	596 500	13 844 896
	w tym:				
	zadania zlecone	13 270 856	34 000	596 500	13 833 356

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 601 066	9 232	9 232	12 601 066
80104	Przedszkola		11 075 179	9 000	9 000	11 075 179
	Przedszkole Nr 16		369 442	3 000		366 442
	Przedszkole Nr 17		1 085 809	6 000		1 079 809
	Przedszkole Nr 19		526 753		9 000	535 753
80110	Gimnazja		707 422	232	232	707 422
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	105 863	232		105 631
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	601 559		232	601 791
	OGÓŁEM WYDATKI		19 252 429	9 232	9 232	19 252 429

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 704/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 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>					
Przedszkole Nr 16	19 362	459 479	459 479	7 900	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 288 983	1 288 983	6 836	39 874
Przedszkole Nr 19	18 074	739 235	739 235	7 900	18 074
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 593 273	38 302 246	195 424	651 532
OGÓŁEM	360 505	41 051 825	40 757 548	195 424	654 782

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		456 620	4 248	4 248	456 620
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		456 620	4 248	4 248	456 620
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	obiekty przy ul. Żeromskiego - zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II	59 979		4 248	64 227
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki - modernizacja hydroforni	33 084	4 248		28 836
	OGÓLEM WYDATKI		1 188 670	4 248	4 248	1 188 670