

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 707/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		16 603 532	0	3 360	16 606 892
801,852,854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	2 758 636	0	3 360	2 761 996
RAZEM		132 880 462	0	3 360	132 883 822

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	10 370 648	2 500	2 500	10 370 648
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	428 200	2 500	0	425 700
	wydatki bieżące na zadania własne	428 200	2 500		425 700
75095	<i>Pozostała działalność</i>	319 210	0	2 500	321 710
	wydatki bieżące na zadania własne	249 210		2 500	251 710
801	Oświata i wychowanie	50 728 831	112 018	115 378	50 732 191
80104	<i>Przedszkola</i>	11 155 179	0	104 008	11 259 187
	dotacje	11 075 179		104 008	11 179 187
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	242 643	68 010	8 010	182 643
	dotacje	61 914		8 010	69 924
	wydatki bieżące na zadania własne	180 729	68 010		112 719
80195	<i>Pozostała działalność</i>	294 280	44 008	3 360	253 632
	wydatki bieżące na zadania własne	285 298	44 008	3 360	244 650
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	99 720 791	114 518	117 878	99 724 151
	dotacje	19 252 429	0	112 018	19 364 447
	wydatki bieżące na zadania własne	37 800 127	114 518	5 860	37 691 469
	OGÓŁEM WYDATKI	135 580 462	114 518	117 878	135 583 822

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	0	112 018	12 713 084
80104	Przedszkola		11 075 179	0	104 008	11 179 187
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	374 713		7 250	381 963
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	690 809		7 100	697 909
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	479 008		8 700	487 708
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	748 177		5 300	753 477
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	678 185		9 000	687 185
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	696 219		7 220	703 439
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	545 485		5 300	550 785
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	645 852		5 300	651 152
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 005 880		8 250	1 014 130
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	762 697		5 500	768 197
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	728 940		6 360	735 300
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	366 442		7 990	374 432
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 079 809		5 500	1 085 309
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	677 476		8 000	685 476
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	535 753		7 238	542 991
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 914	0	8 010	69 924
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 880		2 380	5 260
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 090		1 050	4 140
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 212		315	3 527
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 545		945	4 490
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 630		315	8 945
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 910		1 301	6 211
	Przedszkole Nr 16	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 055		210	3 265

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przedszkole Nr 17	dotacja na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 992		1 155	4 147
	Przedszkole Nr 18	dotacja na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 650		339	3 989
RAZEM			19 252 429	0	112 018	19 364 447

**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
ZAKŁADY BUDŻETOWE					
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	487 244	492 744	13 400	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	863 487	863 487	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	603 341	610 176	16 235	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	990 508	990 508	7 900	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	816 257	816 257	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	925 123	925 123	9 400	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	748 424	748 424	5 900	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	838 520	838 520	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 244 736	1 244 736	7 800	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	953 166	953 166	7 800	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	953 388	959 588	14 100	14 373
Przedszkole Nr 15	14 352	909 073	912 073	12 353	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	467 679	467 679	7 900	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 295 638	1 295 638	6 836	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	864 967	864 967	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	746 473	746 473	7 900	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	705 767	705 767	7 900	11 129
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	360 505	38 705 291	38 414 264	195 424	651 532
OGÓŁEM	360 505	41 163 843	40 869 566	195 424	654 782