

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 533/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia

<i>Działy klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		14 354 486	0	12 000	14 366 486
710	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	0		12 000	12 000
RAZEM		126 780 037	0	12 000	126 792 037

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	235 020	0	12 000	247 020
71035	Cmentarze	90 000	0	12 000	102 000
	wydatki bieżące na zadania powierzone	0		12 000	12 000
801	Oświata i wychowanie	50 467 461	159 069	159 069	50 467 461
80101	Szkoły podstawowe	23 289 792	0	67 364	23 357 156
	wydatki bieżące na zadania własne	4 317 403		67 364	4 384 767
80110	Gimnazja	15 111 108	0	81 563	15 192 671
	wydatki bieżące na zadania własne	3 246 317		81 563	3 327 880
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 643	10 142	10 142	242 643
	dotacje	24 190		10 142	34 332
	wydatki bieżące na zadania własne	218 453	10 142		208 311
80195	Pozostała działalność	616 836	148 927	0	467 909
	wydatki bieżące na zadania własne	269 500			269 500
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	347 336	148 927		198 409
852	Pomoc społeczna	24 479 484	2 952	2 952	24 479 484
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 377	2 952	2 952	2 306 377
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	1 480 211	1 398		1 478 813
	wydatki bieżące na zadania własne	326 166	1 554	2 952	327 564
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 640	67 000	67 000	3 523 640
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 340	0	67 000	2 147 340
	dotacje	2 053 340		67 000	2 120 340
92195	Pozostała działalność	272 000	67 000	0	205 000
	wydatki bieżące na zadania własne	272 000	67 000		205 000
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	97 433 397	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	40 484 448	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	dotacje	19 011 096	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	wydatki bieżące na zadania własne	35 837 853	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 453 267	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	11 769 732	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	REZERWY RAZEM, w tym:	1 387 336	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	547 336	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504
	OGÓLEM WYDATKI	129 180 037	Błąd:504	Błąd:504	Błąd:504

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie		12 411 427	0	10 142	12 421 569
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		24 190	0	10 142	34 332
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	510		230	740
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 270		230	3 500
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120		2 470	2 590
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100		230	1 330
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100		230	1 330
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	760		230	990
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 170		230	1 400
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 310		230	2 540
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 510		1 280	3 790
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 241		230	2 471
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 235		230	3 465
	Przedszkole Nr 16	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120		1 280	1 400
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120		2 582	2 702
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 060		230	3 290
	Przedszkole Nr 19	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 394		230	1 624
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 224 640	0	67 000	3 291 640
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 053 340	0	67 000	2 120 340
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 684 750		67 000	1 751 750
	RAZEM		19 011 096	0	77 142	19 088 238

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 533/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 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	0	0	12 000	12 000
71035	Cmentarze	0	0	12 000	12 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		12 000	12 000
	RAZEM	12 453 267	0	12 000	12 465 267

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 533/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 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	0	0	12 000	12 000
71035	<i>Cmentarze</i>	0	0	12 000	12 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		12 000	12 000
852	Pomoc społeczna	12 034 300	2 968	2 968	12 034 300
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 360 000	2 968	2 968	11 360 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 221	261		960
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 886		2 707	7 593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 546	2 707		163 839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 323		251	32 574
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		10	10
	RAZEM	12 453 267	2 968	14 968	12 465 267