

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 r.

PROJEKT WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 136
01008	Melioracje wodne	97 636
	wydatki bieżące na zadania własne	97 636
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
500	Handel	296 000
50095	Pozostała działalność	296 000
	wydatki bieżące na zadania własne	271 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
600	Transport i łączność	40 039 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 371 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 300 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	71 000
	wydatki majątkowe	1 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 022 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	378 000
	wydatki majątkowe	1 100 000
60016	Drogi publiczne gminne	30 007 000
	wydatki bieżące na zadania własne	337 000

	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 240 000
	wydatki majątkowe	26 430 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>	721 000
	wydatki bieżące na zadania własne	221 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	250 000
	wydatki majątkowe	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 944
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 000 000
	dotacje	2 000 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 343 944
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki bieżące na zadania własne	588 894
	wydatki majątkowe	750 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	390 000
	dotacje	50 000
710	Działalność usługowa	1 081 115
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	53 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki bieżące na zadania własne	41 500
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	124 715
	wydatki bieżące na zadania własne	124 715
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000

	wydatki bieżące na zadania własne	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	900 000
	wydatki bieżące na zadania własne	704 700
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	195 300
750	Administracja publiczna	17 133 913
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	874 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	410 667
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	19 001
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	558 186
	wydatki bieżące na zadania własne	558 186
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 795 115
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 705 551
	wydatki bieżące na zadania własne	1 830 932
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 800
	wydatki majątkowe	140 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 814 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000
	dotacje	52 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 742 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 091 244
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 448

	wydatki bieżące na zadania własne	80 796
	wydatki majątkowe	3 000 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 480
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 480
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 845
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	121 500
	wydatki bieżące na zadania własne	68 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000
	dotacje	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000
	wydatki bieżące na zadania własne	11 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	913 345
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	794 004
	wydatki bieżące na zadania własne	113 341
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	6 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	348 900

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 900
	wydatki bieżące na zadania własne	270 000
757	Obsługa długu publicznego	4 007 535
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 007 535
	wydatki na obsługę długu	4 007 535
758	Różne rozliczenia	805 270
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 270
	wydatki bieżące na zadania własne	5 270
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
801	Oświata i wychowanie	76 910 505
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 251 399
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 969 790
	dotacje	1 405 738
	wydatki bieżące na zadania własne	3 930 901
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 308 000
	wydatki majątkowe	2 636 970
80104	<i>Przedszkola</i>	17 896 945
	dotacje	17 235 877
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	212 841
	wydatki bieżące na zadania własne	382 751

	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 640
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 836
80110	<i>Gimnazja</i>	20 573 921
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 010 604
	dotacje	1 539 003
	wydatki bieżące na zadania własne	2 551 773
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 680 445
	wydatki majątkowe	1 792 096
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58 815
	wydatki bieżące na zadania własne	58 815
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915
	dotacje	57 615
	wydatki bieżące na zadania własne	262 096
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	177 204
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	dotacje	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 402 441
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 467 451
	wydatki bieżące na zadania własne	1 893 503
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	41 487
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 213 069
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000
	wydatki bieżące na zadania własne	277 960
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 909 109

851	Ochrona zdrowia	1 320 000
85153	Zwalczanie narkomanii	66 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 400
	wydatki bieżące na zadania własne	11 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	837 418
	dotacje	85 000
	wydatki bieżące na zadania własne	329 562
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 020
852	Pomoc społeczna	33 476 615
85202	Domy pomocy społecznej	1 360 128
	wydatki bieżące na zadania własne	1 360 128
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	468 834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	61 229
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 137 366
	wydatki bieżące na zadania własne	20 199
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 960
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	16 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	57 660

85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 001 292
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 592
	wydatki bieżące na zadania własne	2 999 700
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 880 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 880 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	617 100
	wydatki bieżące na zadania własne	617 100
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 753 142
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 537 882
	wydatki bieżące na zadania własne	1 188 870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 390
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 920 000
	wydatki majątkowe	1 920 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 175 885
	wydatki bieżące na zadania własne	1 074 785
	wydatki bieżące na zadania zlecone	101 100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 005 980
	dotacje	769 580
	wydatki bieżące na zadania własne	1 236 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 605
85305	<i>Żłobki</i>	1 264 605
	dotacje	1 233 777

	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 828
85395	<i>Pozostała działalność</i>	48 000
	wydatki bieżące na zadania własne	48 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 360
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 973 360
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 867 891
	wydatki bieżące na zadania własne	105 469
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 800
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	496 500
	wydatki bieżące na zadania własne	484 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 400 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 400 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 445 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 536 224
	wydatki bieżące na zadania własne	2 483 776
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	155 000
	wydatki majątkowe	1 270 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	390 000
	wydatki bieżące na zadania własne	390 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 763 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 660 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	103 500
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100 000

	wydatki bieżące na zadania własne	100 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	297 800
	wydatki bieżące na zadania własne	77 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	wydatki majątkowe	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 658
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	33 300
	dotacje	33 300
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 358 558
	dotacje	2 358 558
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	17 000
	dotacje	17 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 051 400
	dotacje	1 051 400
92118	<i>Muzea</i>	477 000
	dotacje	477 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 051 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 046 400
926	Kultura fizyczna i sport	27 168 869
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 489 169
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 492 301
	wydatki bieżące na zadania własne	3 348 668
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	648 200
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	601 000

	dotacje	601 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 078 700
	wydatki bieżące na zadania własne	478 700
	wydatki majątkowe	19 600 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	150 580 599
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	58 332 007
	dotacje	29 013 848
	wydatki na obsługę długu	4 007 535
	wydatki bieżące na zadania własne	50 942 427
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 284 782
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 182 280
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	942 314
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 238 466
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	1 500
	WYDATKI INWESTYCYJNE	61 463 562
	wydatki majątkowe	61 289 066
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 496
	REZERWY	2 709 109
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 909 109
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
	RAZEM WYDATKI	229 935 550