

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/10  
Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>176 067 340</b>	<b>19 500</b>	<b>323 879</b>	<b>176 371 719</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>16 261 688</i>	<i>19 500</i>	<i>134 851</i>	<i>16 377 039</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000		18 500	1 568 500
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	4 022 020	19 500	1 350	4 003 870
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	4 097 115		115 001	4 212 116
<i>Subwencje</i>		<i>35 699 938</i>	<i>0</i>	<i>189 028</i>	<i>35 888 966</i>
758	część oświatowa	34 262 784		189 028	34 451 812
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>56 248 295</b>	<b>0</b>	<b>5 943</b>	<b>56 254 238</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>20 321 946</i>	<i>0</i>	<i>5 943</i>	<i>20 327 889</i>
700, 710, 750, 801, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	821 946		5 943	827 889
<b>RAZEM</b>		<b>232 315 635</b>	<b>19 500</b>	<b>329 822</b>	<b>232 625 957</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały IV/27/10  
Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 489 644</b>	<b>0</b>	<b>231 591</b>	<b>5 721 235</b>
70095	<i>Pozostała działalność</i>	390 000	0	231 591	621 591
	wydatki bieżące na zadania własne	390 000		231 591	621 591
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 172 094</b>	<b>32 000</b>	<b>50 001</b>	<b>19 190 095</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 911 902	32 000	50 001	10 929 903
	wydatki bieżące na zadania własne	1 926 825	32 000	3 000	1 897 825
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	105 800		15 001	120 801
	wydatki majątkowe	80 570		32 000	112 570
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 210 706</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 207 706</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	110 300	3 000	0	107 300
	wydatki bieżące na zadania własne	60 300	3 000		57 300
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>765 270</b>	<b>181 591</b>	<b>0</b>	<b>583 679</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	760 000	181 591	0	578 409
	rezerwa ogólna	460 000	181 591		278 409
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 644 351</b>	<b>15 500</b>	<b>193 111</b>	<b>82 821 962</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 208 880	0	138 311	34 347 191
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 009 998		24 311	23 034 309

	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 648 617		114 000	1 762 617
80104	<i>Przedszkola</i>	20 746 454	15 500	4 083	20 735 037
	wydatki bieżące na zadania własne	2 865 976	15 500	4 083	2 854 559
80110	<i>Gimnazja</i>	21 819 176	0	50 717	21 869 893
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 977 474		50 717	13 028 191
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 814 810</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>1 833 310</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 727 946	0	18 500	1 746 446
	wydatki bieżące na zadania własne	641 737		18 500	660 237
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 969 542</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>35 919 542</b>
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 180 000	50 000	0	4 130 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 180 000	50 000		4 130 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 998 621</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>1 997 831</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 406 241	790	0	1 405 451
	wydatki bieżące na zadania własne	181 097	790		180 307
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>160 430 280</b>	<b>101 290</b>	<b>461 203</b>	<b>160 790 193</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 318 202	0	75 028	66 393 230
	wydatki bieżące na zadania własne	58 443 605	101 290	257 174	58 599 489
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 792 777	0	129 001	10 921 778

<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>85 154 640</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>	<i>85 186 640</i>
wydatki majątkowe	84 305 144	0	32 000	84 337 144
<i>REZERWY</i>	<i>2 299 698</i>	<i>181 591</i>	<i>0</i>	<i>2 118 107</i>
rezerwa ogólna	460 000	181 591	0	278 409
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>263 825 835</b>	<b>282 881</b>	<b>493 203</b>	<b>264 036 157</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/10  
Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>		<b>31 510 200</b>	<b>100 000</b>	<b>31 410 200</b>
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>36 060 000</i>	<i>100 000</i>	<i>35 960 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000		30 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 960 000		5 960 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	100 000	100 000	0
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>4 549 800</i>	<i>0</i>	<i>4 549 800</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000		4 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000		500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800		49 800

\* Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/10  
Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>1 982 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		80 570	0	32 000	112 570
	Urząd Miasta	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0		32 000	32 000
	<b>RAZEM</b>		<b>84 305 144</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>84 337 144</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/27/10  
Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19 545 200	19 290 594	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	8 266 950	8 236 490	30 000
Przedszkole Nr 1	334 005	334 005	0
Przedszkole Nr 2	713 492	713 492	0
Przedszkole Nr 3	727 112	727 112	0
Przedszkole Nr 4	1 042 690	1 042 690	0
Przedszkole Nr 5	602 158	602 158	0
Przedszkole Nr 6	653 435	653 435	0
Przedszkole Nr 7	569 079	569 079	0
Przedszkole Nr 11	674 989	674 989	0
Przedszkole Nr 12	971 712	971 712	0
Przedszkole Nr 13	645 435	645 435	0
Przedszkole Nr 14	789 103	789 103	0
Przedszkole Nr 15	555 513	555 513	0
Przedszkole Nr 16	352 000	352 000	0
Przedszkole Nr 17	1 027 465	1 027 465	0
Przedszkole Nr 18	673 427	673 427	0
Przedszkole Nr 19	668 679	668 679	0
Żłobek Nr 5	595 233	595 233	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>39 407 677</b>	<b>39 122 611</b>	<b>55 000</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	483 130	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	23	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	18 853	19 383	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	524	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	17	0

Szkoła Podstawowa Nr 12	50	90	0
Zespół Szkół Nr 1	10	13	0
Zespół Szkół Nr 2	44 110	44 150	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	3 440	5 227	0
Gimnazjum Nr 5	5	761	0
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>500 595</b>	<b>553 327</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 908 272</b>	<b>39 675 938</b>	<b>55 000</b>