

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1001/167/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		197 561 355	0	763 581	198 324 936
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 791 479</i>	<i>0</i>	<i>763 581</i>	<i>19 555 060</i>
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 366 332		763 581	4 129 913
RAZEM		231 994 110	0	763 581	232 757 691

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	60 525 311	193 000	193 000	60 525 311
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	440 000	110 000	10 000	340 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		10 000	10 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000	110 000		330 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 975 484	0	183 000	3 158 484
	wydatki bieżące na zadania własne	1 038 050		183 000	1 221 050
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	49 990 562	83 000	0	49 907 562
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 240 000	83 000		3 157 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 594	1 755	1 755	161 594
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	149 114	1 755	1 755	149 114
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	50 526	1 755		48 771
	wydatki bieżące na zadania zlecone	98 588		1 755	100 343
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 706	5 200	5 200	1 210 706
75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	115 500	5 200	0	110 300
	wydatki bieżące na zadania własne	65 500	5 200		60 300

75416	<i>Straż Miejska</i>	920 206	0	5 200	925 406
	wydatki bieżące na zadania własne	114 202		1 200	115 402
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000		4 000	16 000
801	Oświata i wychowanie	82 427 474	76 619	76 619	82 427 474
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 886 747	10 160	65 400	33 941 987
	wydatki bieżące na zadania własne	4 082 267	160		4 082 107
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 315 631	10 000	65 400	1 371 031
80104	<i>Przedszkola</i>	20 716 825	8 800	8 800	20 716 825
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 364 715		800	7 365 515
	wydatki bieżące na zadania własne	2 991 199	800	8 000	2 998 399
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 499 310	8 000		1 491 310
80110	<i>Gimnazja</i>	21 888 520	57 659	2 259	21 833 120
	wydatki bieżące na zadania własne	2 743 770		2 259	2 746 029
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 708 614	57 659		1 650 955
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58 906	0	160	59 066
	wydatki bieżące na zadania własne	58 906		160	59 066
852	Pomoc społeczna	34 784 923	61 838	825 419	35 548 504
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 118 676	0	211 809	3 330 485
	wydatki bieżące na zadania własne	3 117 084		211 809	3 328 893

85216	Zasiłki stałe	666 111	0	27 736	693 847
	wydatki bieżące na zadania własne	666 111		27 736	693 847
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 038 745	61 838	61 838	5 038 745
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 654 126	58 585		3 595 541
	wydatki bieżące na zadania własne	1 342 668	3 253	61 838	1 401 253
85295	Pozostała działalność	2 657 723	0	524 036	3 181 759
	wydatki bieżące na zadania własne	1 888 143		524 036	2 412 179
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 652	19 900	19 900	1 967 652
85395	Pozostała działalność	592 380	19 900	19 900	592 380
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	249 046	19 900		229 146
	wydatki bieżące na zadania własne	343 334		19 900	363 234
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 622 021	10 000	10 000	16 622 021
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 660 000	10 000	10 000	2 660 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 400 000		10 000	2 410 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	260 000	10 000		250 000
926	Kultura fizyczna i sport	25 060 696	15 000	15 000	25 060 696
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 707 427	0	15 000	6 722 427
	wydatki bieżące na zadania własne	3 439 821		660	3 440 481
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 527 406		14 340	2 541 746
92695	Pozostała działalność	17 748 269	15 000	0	17 733 269

wydatki bieżące na zadania własne	189 870	15 000		174 870
<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>158 179 104</i>	<i>381 557</i>	<i>1 145 138</i>	<i>158 942 685</i>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 755 475	78 485	15 140	66 692 130
wydatki bieżące na zadania własne	56 250 995	134 413	1 050 598	57 167 180
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 726 244	168 659	79 400	10 636 985
<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>15 425 147</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>15 425 147</i>
wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 005 598	1 755	0	1 003 843
wydatki bieżące na zadania zleczone	14 418 049	0	1 755	14 419 804
RAZEM WYDATKI	263 504 310	383 312	1 146 893	264 267 891

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1001/167/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przez sądownictwa	161 594	1 755	1 755	161 594
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 114	1 755	1 755	149 114
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486	200		5 286
4120	Składki na Fundusz Pracy	886	100		786
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 154	1 455		42 699
4260	Zakup energii	100		200	300
4300	Zakup usług pozostałych	2 890		1 555	4 445
	RAZEM	15 425 147	1 755	1 755	15 425 147