

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1017/183/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		178 292 981	0	2 297	178 295 278
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 555 060</i>	<i>0</i>	<i>2 297</i>	<i>19 557 357</i>
010, 750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	15 400 147		2 297	15 402 444
RAZEM		232 871 763	0	2 297	232 874 060

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	19 169 797	19 300	21 597	19 172 094
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 868 278	7 968	8 300	10 868 610
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 705 551	4 968		8 700 583
	wydatki bieżące na zadania własne	1 904 295	3 000	8 300	1 909 595
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 858	0	2 297	10 155
	wynagrodzenie i pochodne - zadania zlecone	1 518		2 297	3 815
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 903 442	11 332	11 000	4 903 110
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 532	3 000		7 532
	wydatki bieżące na zadania własne	193 806	8 332	11 000	196 474
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 900	1 460	1 460	368 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	368 900	1 460	1 460	368 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 900	1 460		77 440
	wydatki bieżące na zadania własne	290 000		1 460	291 460
801	Oświata i wychowanie	82 541 546	355 937	355 937	82 541 546

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 091 987	134 173	158 196	34 116 010
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 191 810	116 843	12 345	23 087 312
	wydatki bieżące na zadania własne	4 082 107	17 330	119 651	4 184 428
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 521 031		26 200	1 547 231
80104	<i>Przedszkola</i>	20 716 825	19 297	39 306	20 736 834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 365 515	11 300	32 309	7 386 524
	wydatki bieżące na zadania własne	2 998 399	6 749	6 997	2 998 647
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 491 310	1 248		1 490 062
80110	<i>Gimnazja</i>	21 833 120	148 001	124 003	21 809 122
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 105 037	113 300	3 706	12 995 443
	wydatki bieżące na zadania własne	2 746 029	9 501	120 297	2 856 825
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 650 955	25 200		1 625 755
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	59 066	0	13 014	72 080
	wydatki bieżące na zadania własne	59 066		13 014	72 080
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 408 726	18 819	21 418	3 411 325
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 465 438	1 822	1 381	1 464 997
	wydatki bieżące na zadania własne	1 901 801	16 997	19 024	1 903 828
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	41 487		1 013	42 500
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 917 679	35 647	0	1 882 032
	wydatki bieżące na zadania własne	277 534	35 647		241 887
851	Ochrona zdrowia	1 604 810	9 100	9 100	1 604 810

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 537 946	9 100	9 100	1 537 946
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	973 268	9 100		964 168
	wydatki bieżące na zadania własne	471 927		9 100	481 027
852	Pomoc społeczna	35 548 504	1 500	1 500	35 548 504
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128	1 500	1 500	14 689 128
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 137 366	1 500	1 500	14 137 366
926	Kultura fizyczna i sport	25 045 882	21 330	21 330	25 045 882
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 722 427	0	21 330	6 743 757
	wydatki bieżące na zadania własne	3 440 481		20 130	3 460 611
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 421 746		1 200	2 422 946
92695	Pozostała działalność	17 718 455	21 330	0	17 697 125
	wydatki bieżące na zadania własne	174 870	21 330		153 540
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	158 830 846	407 127	407 127	158 830 846
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 573 632	261 793	50 941	66 362 780
	wydatki bieżące na zadania własne	57 028 839	118 886	328 973	57 238 926
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 781 985	26 448	27 213	10 782 750
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 425 147	1 500	3 797	15 427 444
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 003 843	0	2 297	1 006 140

wydatki bieżące na zadania zlecone	14 419 804	1 500	1 500	14 419 804
RAZEM WYDATKI	264 381 963	408 627	410 924	264 384 260

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1017/183/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	452 558	0	2 297	454 855
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 858	0	2 297	10 155
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858		2 297	10 155
	RAZEM	15 425 147	0	2 297	15 427 444

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	452 558	0	2 297	454 855
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	7 858	0	2 297	10 155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971		297	1 268
4120	Składki na Fundusz Pracy	157		48	205
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390		1 952	2 342
852	Pomoc społeczna	14 776 135	1 500	1 500	14 776 135
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 607 700	1 500	1 500	14 607 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435	1 500		10 935
4300	Zakup usług pozostałych	23 061		1 500	24 561
	RAZEM	15 425 147	1 500	3 797	15 427 444