

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1036/202/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 947 327	26 000	514 025	175 435 352
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 557 357</i>	<i>26 000</i>	<i>514 025</i>	<i>20 045 382</i>
010, 750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	15 402 444	26 000	165 235	15 541 679
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	4 129 913		348 790	4 478 703
RAZEM		231 195 622	26 000	514 025	231 683 647

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	56 277 946	8 250	8 250	56 277 946
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 208 484	8 250	8 250	3 208 484
	wydatki bieżące na zadania własne	1 221 050	8 250		1 212 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	837 434		8 250	845 684
750	Administracja publiczna	19 172 094	144 979	144 979	19 172 094
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	876 324	43 292	0	833 032
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	410 667	43 292		367 375
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 868 610	66 055	109 347	10 911 902
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 700 583	41 055	84 347	8 743 875
	wydatki bieżące na zadania własne	1 968 825	25 000		1 943 825
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 800		25 000	95 800
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 957 709	35 632	35 632	1 957 709
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 000	7 500		42 500
	dotacje	52 000	21 500		30 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 740 709	6 632	35 632	1 769 709
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 594	0	164 781	326 375

75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refernda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	0	164 781	164 781
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		53 105	53 105
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		111 676	111 676
801	Oświata i wychowanie	82 641 777	339 435	342 009	82 644 351
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 112 240	44 193	135 568	34 203 615
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 042 312	19 870	19 670	23 042 112
	wydatki bieżące na zadania własne	4 221 258	15 143	24 528	4 230 643
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 547 231	9 180	91 370	1 629 421
80104	<i>Przedszkola</i>	20 744 120	160 423	162 757	20 746 454
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 386 524	4 800	12 832	7 394 556
	wydatki bieżące na zadania własne	2 981 417	155 623	19 569	2 845 363
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 490 062		130 356	1 620 418
80110	<i>Gimnazja</i>	21 909 141	99 646	16 627	21 826 122
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 995 443	70	6 421	13 001 794
	wydatki bieżące na zadania własne	2 949 944	4 376	10 206	2 955 774
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 625 755	95 200		1 530 555
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 411 325	7 011	24 483	3 428 797

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 464 997		1 033	1 466 030
	wydatki bieżące na zadania własne	1 903 828	6 518	23 450	1 920 760
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	42 500	493		42 007
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 878 728	28 162	2 574	1 853 140
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000		2 574	8 574
	wydatki bieżące na zadania własne	238 583	6 582		232 001
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 608 578	21 580		1 586 998
852	Pomoc społeczna	35 448 504	688 540	797 628	35 557 592
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	0	283 057	283 057
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		24 240	24 240
	wydatki bieżące na zadania własne	0		254 896	254 896
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		3 921	3 921
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	0	870	870
	wydatki bieżące na zadania własne	0		870	870
85212	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 689 128	33 500	33 500	14 689 128
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	468 834		32 000	500 834
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 137 366	33 500	1 500	14 105 366
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85 459	0	12 119	97 578

	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	27 540		454	27 994
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	57 919		11 665	69 584
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 330 485	31 904	0	3 298 581
	wydatki bieżące na zadania własne	3 328 893	31 904		3 296 989
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 880 000	0	300 000	4 180 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 880 000		300 000	4 180 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	693 847	0	66 151	759 998
	wydatki bieżące na zadania własne	693 847		66 151	759 998
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 038 745	329 040	45 113	4 754 818
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 595 541	24 240		3 571 301
	wydatki bieżące na zadania własne	1 401 253	300 879	43 113	1 143 487
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	37 956	3 921	2 000	36 035
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 211 685	176 000	0	1 035 685
	wydatki bieżące na zadania własne	1 074 785	150 000		924 785
	wydatki bieżące na zadania zlecone	136 900	26 000		110 900
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 181 759	118 096	56 818	3 120 481
	dotacje	769 580	15 494		754 086
	wydatki bieżące na zadania własne	2 412 179	102 602	56 818	2 366 395
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 621	320	320	1 998 621

85305	Żłobki	1 406 241	320	320	1 406 241
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	379 525		200	379 725
	wydatki bieżące na zadania własne	181 297	320	120	181 097
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 427 646	0	211 582	2 639 228
85415	Pomoc materialna dla uczniów	464 377	0	211 582	675 959
	wydatki bieżące na zadania własne	464 377		211 582	675 959
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 808	69 500	69 500	5 995 808
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300	8 200	0	25 100
	dotacje	33 300	8 200		25 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 549 058	0	69 500	3 618 558
	dotacje	3 549 058		69 500	3 618 558
92195	Pozostała działalność	303 050	61 300	0	241 750
	wydatki bieżące na zadania własne	289 802	61 300		228 502
926	Kultura fizyczna i sport	27 642 282	33 570	33 570	27 642 282
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 743 757	0	33 570	6 777 327
	wydatki bieżące na zadania własne	3 460 611		28 940	3 489 551
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 422 946		4 630	2 427 576
92695	Pozostała działalność	20 293 525	33 570	0	20 259 955
	wydatki bieżące na zadania własne	149 940	33 570		116 370
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	159 755 160	1 203 514	1 573 884	160 125 530

wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 334 884	140 827	167 612	66 361 669
dotacje	21 604 673	45 194	69 500	21 628 979
wydatki bieżące na zadania własne	57 873 056	908 699	1 075 875	58 040 232
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 800 830	108 794	260 897	10 952 933
<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>15 427 444</i>	<i>59 500</i>	<i>198 735</i>	<i>15 566 679</i>
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 006 140	0	85 559	1 091 699
wydatki bieżące na zadania zlecone	14 419 804	59 500	113 176	14 473 480
<i>REZERWY</i>	<i>2 368 578</i>	<i>21 580</i>	<i>0</i>	<i>2 346 998</i>
rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 608 578	21 580	0	1 586 998
RAZEM WYDATKI	262 705 822	1 284 594	1 772 619	263 193 847

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 594	0	164 781	326 375
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	0	164 781	164 781
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		164 781	164 781
852	Pomoc społeczna	14 776 135	26 000	454	14 750 589
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 540	0	454	27 994
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 540		454	27 994
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	136 900	26 000	0	110 900

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 900	26 000		110 900
	RAZEM	15 427 444	26 000	165 235	15 566 679

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 594	0	164 781	326 375
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	0	164 781	164 781
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		91 140	91 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		5 827	5 827
4120	Składki na fundusz pracy	0		940	940
4170	wWynagrodzenia bezosobowe	0		46 338	46 338
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 279	3 279
4260	Zakup energii	0		500	500
4300	Zakup usług pozostałych	0		15 927	15 927
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		830	830

852	Pomoc społeczna	14 776 135	59 500	33 954	14 750 589
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 607 700	33 500	33 500	14 607 700
3110	Świadczenia społeczne	14 063 770	32 000		14 031 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 498		32 000	198 498
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935	1 500		9 435
4300	Zakup usług pozostałych	24 561		1 500	26 061
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 540	0	454	27 994
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 540		454	27 994
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	136 900	26 000	0	110 900
4300	Zakup usług pozostałych	136 900	26 000		110 900
	RAZEM	15 427 444	59 500	198 735	15 566 679

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 000	21 500	0	30 500
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		52 000	21 500	0	30 500
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 500	21 500		0
852	Pomoc społeczna		769 580	15 494	0	754 086
85295	<i>Pozostała działalność</i>		769 580	15 494	0	754 086
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	17 494	15 494		2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 692 758	8 200	69 500	5 754 058
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		33 300	8 200	0	25 100
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	8 200	8 200		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 549 058	0	69 500	3 618 558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 125 058		31 500	3 156 558

	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	424 000		38 000	462 000
	RAZEM		21 604 673	45 194	69 500	21 628 979
	w tym:					
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 625 458	0	69 500	5 694 958
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 574 880	45 194	0	1 529 686