

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1064/230/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 listopada 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		175 659 060	0	89 845	175 748 905
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>20 269 090</i>	<i>0</i>	<i>89 845</i>	<i>20 358 935</i>
010, 750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	15 765 387		830	15 766 217
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	4 478 703		89 015	4 567 718
RAZEM		231 907 355	0	89 845	231 997 200

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	19 172 094	20 000	20 000	19 172 094
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 911 902	20 000	20 000	10 911 902
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 743 875	1 000	8 000	8 750 875
	wydatki bieżące na zadania własne	1 943 825	19 000	2 000	1 926 825
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	95 800		10 000	105 800
801	Oświata i wychowanie	82 644 351	179 573	179 573	82 644 351
80101	Szkoły podstawowe	34 203 615	27 623	44 575	34 220 567
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 042 112	6 500		23 035 612
	wydatki bieżące na zadania własne	4 230 643	21 123	24 275	4 233 795
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 629 421		20 300	1 649 721
80104	Przedszkola	20 746 454	50 484	50 484	20 746 454
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 394 556	10 000	14 950	7 399 506
	wydatki bieżące na zadania własne	2 845 363	32 974	35 534	2 847 923
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 620 418	7 510		1 612 908
80110	Gimnazja	21 826 122	48 109	34 109	21 812 122

	wydatki bieżące na zadania własne	2 955 774	24 109	34 109	2 965 774
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 530 555	24 000		1 506 555
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 428 797	6 057	3 105	3 425 845
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 466 030		200	1 466 230
	wydatki bieżące na zadania własne	1 920 760	3 862	2 905	1 919 803
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	42 007	2 195		39 812
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 853 140	47 300	47 300	1 853 140
	wydatki bieżące na zadania własne	232 001		47 300	279 301
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 586 998	47 300		1 539 698
852	Pomoc społeczna	35 761 592	7 701	97 546	35 851 437
85212	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 889 128	2 625	2 625	14 889 128
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	500 834		110	500 944
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 305 366	2 625	2 515	14 305 256
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	97 578	0	830	98 408
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	27 994		830	28 824
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 298 581	0	89 015	3 387 596

	wydatki bieżące na zadania własne	3 296 989		89 015	3 386 004
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 754 818	5 076	5 076	4 754 818
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 571 301		5 076	3 576 377
	wydatki bieżące na zadania własne	1 143 487	5 076		1 138 411
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 808	105 000	105 000	5 995 808
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 618 558	0	105 000	3 723 558
	dotacje	3 618 558		105 000	3 723 558
92195	<i>Pozostała działalność</i>	241 750	105 000	0	136 750
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 248	402		12 846
	wydatki bieżące na zadania własne	228 502	104 598		123 904
					0
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	160 125 530	262 349	398 664	160 261 845
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 360 269	17 902	28 226	66 370 593
	dotacje	21 628 979	0	105 000	21 733 979
	wydatki bieżące na zadania własne	58 042 822	210 742	235 138	58 067 218
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 951 743	33 705	30 300	10 948 338
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 790 387	2 625	3 455	15 791 217
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 091 699	0	940	1 092 639
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 697 188	2 625	2 515	14 697 078

REZERWY	2 346 998	47 300	0	2 299 698
rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 586 998	47 300		1 539 698
RAZEM WYDATKI	263 417 555	312 274	402 119	263 507 400

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1064/230/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 listopada 2010 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	14 954 589	0	830	14 955 419
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 994	0	830	28 824
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 994		830	28 824
	RAZEM	15 790 387	0	830	15 791 217

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1064/230/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 listopada 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	14 954 589	2 625	3 455	14 955 419
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 807 700	2 625	2 625	14 807 700
4120	Składki na fundusz pracy	7 255		110	7 365
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435		450	12 885
4300	Zakup usług pozostałych	29 061		1 765	30 826
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 200		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070	1 425		8 645
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		300	1 300
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 994	0	830	28 824

4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 994		830	28 824
	RAZEM	15 790 387	2 625	3 455	15 791 217

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 818 051	60 710	60 710	11 818 051
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 405 738	24 160	24 160	1 405 738
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 099 810	24 160		1 075 650
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	305 928		24 160	330 088
80110	<i>Gimnazja</i>		1 539 003	36 550	36 550	1 539 003
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	989 848		36 550	1 026 398
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dopłata do utrzymania 1 ucznia	341 464	36 550		304 914
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 754 058	0	105 000	5 859 058
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 618 558	0	105 000	3 723 558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 156 558		105 000	3 261 558

	RAZEM	21 628 979	60 710	165 710	21 733 979
	w tym:				
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 821 881	60 710	60 710	3 821 881
	- podmiotowe dla instytucji kultury	5 694 958	0	105 000	5 799 958