

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/579/10
Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		171 746 776	0	176 773	171 923 549
<i>Inne dochody</i>		<i>10 158 911</i>	<i>0</i>	<i>176 773</i>	<i>10 335 684</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 684 268		2 139	1 686 407
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	356 228		174 634	530 862
RAZEM		205 825 469	0	176 773	206 002 242

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/579/10
Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 944	0	83 500	5 067 444
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 343 944	0	83 500	1 427 444
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		83 500	83 500
750	Administracja publiczna	17 286 161	0	91 134	17 377 295
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 091 244	0	91 134	3 182 378
	wydatki bieżące na zadania własne	80 712		91 134	171 846
801	Oświata i wychowanie	78 207 624	0	81 945	78 289 569
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 594 927	0	44 273	32 639 200
	wydatki bieżące na zadania własne	3 934 033		44 273	3 978 306
80110	<i>Gimnazja</i>	21 702 545	0	37 200	21 739 745
	wydatki bieżące na zadania własne	2 549 573		37 200	2 586 773
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 441 687	0	472	3 442 159
	wydatki bieżące na zadania własne	1 932 749		472	1 933 221

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 360	1 006	0	1 972 354
85401	Świetlice szkolne	1 973 360	1 006	0	1 972 354
	wydatki bieżące na zadania własne	105 469	1 006		104 463
926	Kultura fizyczna i sport	27 092 297	78 800	0	27 013 497
92695	Pozostała działalność	19 990 900	78 800	0	19 912 100
	wydatki bieżące na zadania własne	390 900	78 800		312 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	153 901 287	79 806	256 579	154 078 060
	wydatki bieżące na zadania własne	51 981 283	79 806	173 079	52 074 556
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 960 266	0	83 500	9 043 766
	RAZEM WYDATKI	237 335 669	79 806	256 579	237 512 442

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/579/10
Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2010	2011	2012
				60 106 836	20 409 709	3 057 834
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				2 694 740	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 057 770	2 007 770		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/579/10
Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 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	18 741 000	18 697 745	75 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 131 097	6 128 597	0
Przedszkole Nr 1	626 003	626 003	0
Przedszkole Nr 2	1 330 968	1 330 968	0
Przedszkole Nr 3	1 735 318	1 735 318	0
Przedszkole Nr 4	1 964 939	1 964 939	0
Przedszkole Nr 5	1 130 500	1 130 500	0
Przedszkole Nr 6	1 228 593	1 228 593	0
Przedszkole Nr 7	1 063 367	1 063 367	0
Przedszkole Nr 11	1 277 991	1 277 991	0
Przedszkole Nr 12	1 828 068	1 828 068	0
Przedszkole Nr 13	1 387 703	1 387 703	0
Przedszkole Nr 14	1 515 421	1 515 421	0
Przedszkole Nr 15	1 694 995	1 694 995	0
Przedszkole Nr 16	660 139	660 139	0
Przedszkole Nr 17	1 996 802	1 996 802	0
Przedszkole Nr 18	1 239 067	1 239 067	0
Przedszkole Nr 19	1 260 877	1 260 877	0
Żłobek Nr 5	1 455 427	1 455 427	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	48 268 275	48 222 520	75 000
<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	10	50	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 596	0
Gimnazjum Nr 5	5	761	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	455 864	508 596	0
OGÓŁEM	48 724 139	48 731 116	75 000