

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 806 657	0	746 200	170 552 857
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 038 072</i>	<i>0</i>	<i>746 200</i>	<i>17 784 272</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	1 855 792		746 200	2 601 992
RAZEM		203 885 350	0	746 200	204 631 550

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 852/18/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2010 r

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	76 910 505	88	88	76 910 505
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915	88	88	496 915
	dotacje	57 615		88	57 703
	wydatki bieżące na zadania własne	262 096	88		262 008
852	Pomoc społeczna	33 476 615	0	746 200	34 222 815
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 005 980	0	746 200	2 752 180
	wydatki bieżące na zadania własne	1 236 400		746 200	1 982 600
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	150 580 599	88	746 288	151 326 799
	dotacje	29 013 848	0	88	29 013 936
	wydatki bieżące na zadania własne	50 942 427	88	746 200	51 688 539
	RAZEM WYDATKI	229 935 550	88	746 288	230 681 750

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 255 233	0	88	20 255 321
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		57 615	0	88	57 703
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0		88	88
851	Ochrona zdrowia		85 000	85 000	85 000	85 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85 000	85 000	85 000	85 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85 000	85 000		0
	Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Kotwica" w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		15 000	15 000
	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		50 000	50 000
	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw.MB z Lourdes w Pile	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	0		20 000	20 000
852	Pomoc społeczna		769 580	742 786	742 786	769 580
85295	<i>Pozostała działalność</i>		769 580	742 786	742 786	769 580
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	769 580	742 786		26 794
	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	414 720	414 720
	Caritas Parafii pw. św. Antoniego w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	63 360	63 360
	Akcja Humanitarna "Życie" w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	26 000	26 000
	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw.MB z Lourdes w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	74 003	74 003
	Stowarzyszenie Monar przy Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu w Rożnowicach	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	11 256	11 256
	Stowarzyszenie Wspomożycielka	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	62 847	62 847
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	25 000	25 000

	Piłski Bank Żywności	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	30 000	30 000
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	35 600	35 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 937 258	20 100	20 100	3 937 258
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 300	20 100	20 100	33 300
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	33 300	20 100		13 200
	ZHP Chorągiew Wilkp Komenda Hufca	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		11 000	11 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		9 100	9 100
926	Kultura fizyczna i sport		601 000	601 000	601 000	601 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		601 000	601 000	601 000	601 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	601 000	601 000		0
	Piłskie Towzystwo Piłki Siatkowej	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		90 000	90 000
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker Rodło Piła"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		80 000	80 000
	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		80 000	80 000
	Klub Sportowy "Gwardia"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		90 000	90 000
	Towarzystwo Piłkarskie Piła	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		20 000	20 000
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter - Continental"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		28 000	28 000
	WKS "Sokół"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		20 000	20 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		14 000	14 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Diament"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		8 000	8 000
	Klub Sportowy "Basket Piła"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		10 000	10 000

Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		18 000	18 000
ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		7 000	7 000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		47 000	47 000
PTTK	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		5 000	5 000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		45 000	45 000
Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak"	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		7 000	7 000
Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec"	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		12 000	12 000
Klub Bowlingowy "Rodło"	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		10 000	10 000
Klub Sportowy "Speedway - Polonia"	dotacje na realizacje zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej	0		10 000	10 000
RAZEM		29 013 848	1 448 886	1 448 974	29 013 936
w tym:					
podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 644 098	0	88	19 644 186
podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 570 880	1 448 886	1 448 886	1 570 880

**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	18 691 000	18 647 745	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 131 097	6 128 597	0
Przedszkole Nr 1	624 179	624 179	0
Przedszkole Nr 2	1 322 707	1 322 707	0
Przedszkole Nr 3	1 692 233	1 692 233	0
Przedszkole Nr 4	1 956 548	1 956 548	0
Przedszkole Nr 5	1 124 360	1 124 360	0
Przedszkole Nr 6	1 221 129	1 221 129	0
Przedszkole Nr 7	1 052 413	1 052 413	0
Przedszkole Nr 11	1 176 663	1 176 663	0
Przedszkole Nr 12	1 822 298	1 822 298	0
Przedszkole Nr 13	1 387 010	1 387 010	0
Przedszkole Nr 14	1 511 590	1 511 590	0
Przedszkole Nr 15	1 693 752	1 693 752	0
Przedszkole Nr 16	657 935	657 935	0
Przedszkole Nr 17	1 982 759	1 982 759	0
Przedszkole Nr 18	1 232 174	1 232 174	0
Przedszkole Nr 19	1 256 242	1 256 242	0
Żłobek Nr 5	1 452 351	1 452 351	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	47 988 440	47 942 685	25 000
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	473 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 620	15 620	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50	0
Zespół Szkół Nr 1	10	10	0
Zespół Szkół Nr 2	10	50	0
Zespół Szkół Nr 3	10	10	0
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 590	0
Gimnazjum Nr 5	5	20	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	452 631	493 477	0
OGÓŁEM	48 441 071	48 436 162	25 000