

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 874/40/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		171 755 315	14 340	5 801	171 746 776
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 784 272</i>	<i>14 340</i>	<i>5 801</i>	<i>17 775 733</i>
010, 750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	15 182 280	14 340	5 801	15 173 741
RAZEM		205 834 008	14 340	5 801	205 825 469

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	43 014 484	250 000	250 000	43 014 484
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 725 484	0	250 000	2 975 484
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	603 484		250 000	853 484
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 757 000	250 000	0	32 507 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 490 000	250 000		3 240 000
801	Oświata i wychowanie	78 207 624	18 526	18 526	78 207 624
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 595 435	4 495	3 987	32 594 927
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 256 416	4 000		23 252 416
	wydatki bieżące na zadania własne	3 930 541	495	3 987	3 934 033
80110	<i>Gimnazja</i>	21 702 581	2 620	2 584	21 702 545
	wydatki bieżące na zadania własne	2 549 609	2 620	2 584	2 549 573
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58 815	0	36	58 851
	wydatki bieżące na zadania własne	58 815		36	58 851
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915	11 376	11 376	496 915
	dotacje			11 376	11 376
	wydatki bieżące na zadania własne		11 376		-11 376

80148	Stołówki szkolne	3 441 179	35	543	3 441 687
	wydatki bieżące na zadania własne	1 932 241	35	543	1 932 749
852	Pomoc społeczna	34 222 815	14 340	5 801	34 214 276
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</i>	73 960	0	4 817	78 777
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	16 300		4 817	21 117
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 753 142	0	984	4 754 126
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		984	984
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 175 885	14 340	0	1 161 545
	wydatki bieżące na zadania zlecone	101 100	14 340		86 760
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 410	330 000	330 000	5 688 410
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 488 558	0	330 000	2 818 558
	dotacje	2 488 558		330 000	2 818 558
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 071 152	330 000	0	741 152
	wydatki bieżące na zadania własne	1 066 400	330 000		736 400
926	Kultura fizyczna i sport	27 092 297	25 860	25 860	27 092 297
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 500 397	25 860	25 860	6 500 397
	wydatki bieżące na zadania własne	3 359 896	25 860	15 195	3 349 231
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 492 301		10 665	2 502 966

	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>153 901 287</i>	<i>624 386</i>	<i>624 386</i>	<i>153 901 287</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	58 822 435	4 000	10 665	58 829 100
	dotacje	29 781 727	0	341 376	30 123 103
	wydatki bieżące na zadania własne	52 329 324	370 386	22 345	51 981 283
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 960 266	250 000	250 000	8 960 266
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>15 182 280</i>	<i>14 340</i>	<i>5 801</i>	<i>15 173 741</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	942 314	0	4 817	947 131
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	14 238 466	14 340	984	14 225 110
	RAZEM WYDATKI	237 344 208	638 726	630 187	237 335 669

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 874/40/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ NA 2010 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	14 725 100	14 340	5 801	14 716 561
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 300	0	4 817	21 117
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300		4 817	21 117
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	0	984	984
2010	Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		984	984

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 100	14 340	0	86 760
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 100	14 340		86 760
	RAZEM	15 182 280	14 340	5 801	15 173 741

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 874/40/10.
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 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	14 725 100	14 340	5 801	14 716 561
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 300	0	4 817	21 117
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300		4 817	21 117
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 100	14 340	0	86 760
4300	Zakup usług pozostałych	101 100	14 340		86 760
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	0	984	984
3110	Swiadczenia społeczne	0		984	984
	RAZEM	15 182 280	14 340	5 801	15 173 741

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 342 885	0	11 376	20 354 261
80104	Przedszkola		17 322 093	0	0	17 322 093
	Punkt przedszkolny NEMO	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	154 224			154 224
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 051	0	11 376	70 427
	Przedszkole Nr 1		0		370	370
	Przedszkole Nr 2		0		370	370
	Przedszkole Nr 3		0		370	370
	Przedszkole Nr 4		27 463		370	27 833
	Przedszkole Nr 5		1 280		810	2 090

	Przedszkole Nr 6		0		370	370
	Przedszkole Nr 7		0		634	634
	Przedszkole Nr 11		68		2 338	2 406
	Przedszkole Nr 12		30 152		890	31 042
	Przedszkole Nr 13		0		546	546
	Przedszkole Nr 14		0		370	370
	Przedszkole Nr 15		88		370	458
	Przedszkole Nr 16		0		370	370
	Przedszkole Nr 17		0		2 378	2 378
	Przedszkole Nr 18		0		450	450
	Przedszkole Nr 19		0		370	370
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 617 258	0	330 000	4 947 258
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 488 558	0	330 000	2 818 558

	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 064 558		330 000	2 394 558
	RAZEM		29 781 727	0	341 376	30 123 103
	w tym:					
	-podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 731 977		11 376	19 743 353
	-podmiotowe dla instytucji kultury		4 549 958		330 000	4 879 958

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 874/40/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 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	552 464	552 464	0
Przedszkole Nr 2	1 184 013	1 184 013	0
Przedszkole Nr 3	1 580 590	1 580 590	0
Przedszkole Nr 4	1 745 498	1 745 498	0
Przedszkole Nr 5	1 005 320	1 005 320	0
Przedszkole Nr 6	1 115 162	1 115 162	0
Przedszkole Nr 7	937 495	937 495	0
Przedszkole Nr 11	1 065 294	1 065 294	0
Przedszkole Nr 12	1 644 351	1 644 351	0
Przedszkole Nr 13	1 268 550	1 268 550	0
Przedszkole Nr 14	1 346 559	1 346 559	0
Przedszkole Nr 15	1 582 240	1 582 240	0
Przedszkole Nr 16	599 405	599 405	0
Przedszkole Nr 17	1 792 311	1 792 311	0
Przedszkole Nr 18	1 098 271	1 098 271	0
Przedszkole Nr 19	1 131 571	1 131 571	0
Żłobek Nr 5	1 334 803	1 334 803	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	45 855 994	45 810 239	75 000
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	483 130	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	761	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	452 631	504 248	0
OGÓŁEM	46 308 625	46 314 487	75 000