

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 885/51/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		171 923 549	0	370 976	172 294 525
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 775 733</i>	<i>0</i>	<i>370 976</i>	<i>18 146 709</i>
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	2 601 992		370 976	2 972 968
RAZEM		206 002 242	0	370 976	206 373 218

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 885/51/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	17 377 295	1 291	1 291	17 377 295
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 870 363	0	1 291	10 871 654
	wydatki bieżące na zadania własne	1 830 932		1 291	1 832 223
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 894 000	1 291	0	1 892 709
	wydatki bieżące na zadania własne	1 742 000	1 291		1 740 709
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 845	3 000	3 000	1 209 845
75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	121 500	3 000	0	118 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000	3 000		17 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	913 345	0	3 000	916 345
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	6 000		3 000	9 000
801	Oświata i wychowanie	78 289 569	144 027	190 986	78 336 528
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 639 200	90 678	111 374	32 659 896
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 252 416	61 129		23 191 287
	wydatki bieżące na zadania własne	3 978 306	9 374	105 274	4 074 206
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 308 000	20 175	6 100	1 293 925

80110	<i>Gimnazja</i>	21 739 745	42 154	67 147	21 764 738
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 141 428	39 929		13 101 499
	wydatki bieżące na zadania własne	2 586 773	2 225	46 972	2 631 520
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 680 445		20 175	1 700 620
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58 851	0	55	58 906
	wydatki bieżące na zadania własne	58 851		55	58 906
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915	5 680	5 680	496 915
	dotacje	70 427		5 680	76 107
	wydatki bieżące na zadanie własne	249 284	5 680		243 604
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 442 159	5 515	6 730	3 443 374
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 467 451	3 515		1 463 936
	wydatki bieżące na zadania własne	1 933 221	2 000	6 730	1 937 951
852	Pomoc społeczna	34 214 276	0	44 170	34 258 446
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 754 126	0	44 170	4 798 296
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 537 882		44 170	3 582 052
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 354	0	279 847	2 252 201
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	279 847	279 847

	wydatki bieżące na zadania własne	0		279 847	279 847
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 410	259 500	259 500	5 688 410
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 818 558	0	235 000	3 053 558
	dotacje	2 818 558		235 000	3 053 558
92118	<i>Muzea</i>	477 000	0	15 000	492 000
	dotacje	477 000		15 000	492 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	741 152	259 500	9 500	491 152
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 752		8 000	12 752
	wydatki bieżące na zadania własne	736 400	259 500	1 500	478 400
926	Kultura fizyczna i sport	27 013 497	44 800	44 800	27 013 497
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 500 397	0	40 800	6 541 197
	wydatki bieżące na zadania własne	3 349 231		26 540	3 375 771
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 502 966		14 260	2 517 226
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	601 000	0	4 000	605 000
	dotacje	601 000		4 000	605 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	19 912 100	44 800	0	19 867 300
	wydatki bieżące na zadania własne	312 100	44 800		267 300
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	154 078 060	452 618	823 594	154 449 036
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	58 829 100	104 573	66 430	58 790 957

dotacje	30 123 103	0	259 680	30 382 783
wydatki bieżące na zadania własne	52 074 556	324 870	468 209	52 217 895
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 043 766	23 175	29 275	9 049 866
RAZEM WYDATKI	237 512 442	452 618	823 594	237 883 418

--

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 885/51/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 354 261	8 010	13 690	20 359 941
80104	Przedszkola		17 322 093	8 010	8 010	17 322 093
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814 172		8 010	822 182
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	893 444	8 010		885 434
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		70 427	0	5 680	76 107
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 833		1 680	29 513
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370		2 400	2 770
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450		1 600	2 050

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 947 258	0	250 000	5 197 258
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 818 558	0	235 000	3 053 558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 394 558		235 000	2 629 558
92118	Muzea		477 000	0	15 000	492 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	460 000		15 000	475 000
926	Kultura fizyczna i sport		601 000	0	4 000	605 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		4 000	4 000
	RAZEM		30 123 103	8 010	267 690	30 382 783
	w tym:					
	-podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 743 353	8 010	13 690	19 749 033
	-podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 570 880		4 000	1 574 880
	-podmiotowe dla instytucji kultury		4 879 958		250 000	5 129 958

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 885/51/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 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	1 966 619	1 966 619	0
Przedszkole Nr 5	1 138 510	1 138 510	0
Przedszkole Nr 6	1 228 593	1 228 593	0
Przedszkole Nr 7	1 063 367	1 063 367	0
Przedszkole Nr 11	1 269 981	1 269 981	0
Przedszkole Nr 12	1 828 068	1 828 068	0
Przedszkole Nr 13	1 387 703	1 387 703	0
Przedszkole Nr 14	1 517 821	1 517 821	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	1 240 667	1 240 667	0
Przedszkole Nr 19	1 260 877	1 260 877	0
Żłobek Nr 5	1 455 427	1 455 427	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	48 273 955	48 228 200	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	48 729 819	48 736 796	75 000