

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		190 920 719	0	200 598	191 121 317
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 146 709</i>	<i>0</i>	<i>200 598</i>	<i>18 347 307</i>
010, 750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	15 173 741		102 898	15 276 639
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	2 972 968		97 700	3 070 668
RAZEM		225 353 241	0	200 598	225 553 839

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 136	0	9 860	108 996
01095	Pozostała działalność	0	0	9 860	9 860
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		9 860	9 860
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480	0	41 914	54 394
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	41 914	41 914
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		32 522	32 522
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		9 392	9 392
801	Oświata i wychowanie	78 549 454	6 184	6 184	78 549 454
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	6 184	6 184	496 915
	dotacje	76 107		6 184	82 291
	wydatki bieżące na zadania własne	243 604	6 184		237 420
852	Pomoc społeczna	34 415 714	0	148 824	34 564 538
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 798 296	0	984	4 799 280
	wydatki bieżące na zadania zlecone	984		984	1 968

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 161 545	0	50 140	1 211 685
	wydatki bieżące na zadania zlecone	86 760		50 140	136 900
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 752 180	0	97 700	2 849 880
	wydatki bieżące na zadania własne	1 982 600		97 700	2 080 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 410	139 500	139 500	5 688 410
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 053 558	0	139 500	3 193 058
	dotacje	3 053 558		139 500	3 193 058
92195	<i>Pozostała działalność</i>	491 152	139 500	0	351 652
	wydatki bieżące na zadania własne	478 400	139 500		338 900
926	Kultura fizyczna i sport	27 471 896	47 360	47 360	27 471 896
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 541 197	0	47 360	6 588 557
	wydatki bieżące na zadania własne	3 375 771		39 560	3 415 331
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 517 226		7 800	2 525 026
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 325 699	47 360		20 278 339
	wydatki bieżące na zadania własne	267 300	47 360		219 940

	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>154 468 816</i>	<i>193 044</i>	<i>290 744</i>	<i>154 566 516</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	58 781 633	0	7 800	58 789 433
	dotacje	30 382 783	0	145 684	30 528 467
	wydatki bieżące na zadania własne	52 246 999	193 044	137 260	52 191 215
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>15 173 741</i>	<i>0</i>	<i>102 898</i>	<i>15 276 639</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	947 131	0	32 522	979 653
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 225 110	0	70 376	14 295 486
	RAZEM WYDATKI	256 863 441	193 044	393 642	257 064 039

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	9 860	9 860
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	9 860	9 860
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		9 860	9 860
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480	0	41 914	54 394
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	0	41 914	41 914
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		41 914	41 914
852	Pomoc społeczna	14 716 561	0	51 124	14 767 685
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	984	0	984	1 968

2010	Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984		984	1 968
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 760	0	50 140	136 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 760		50 140	136 900
	RAZEM	15 173 741	0	102 898	15 276 639

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	9 860	9 860
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	9 860	9 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		149	149
4300	Zakup usług pozostałych	0		45	45
4430	Różne opłaty i składki	0		9 666	9 666
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480	0	41 914	54 394
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	0	41 914	41 914
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3 613	3 613
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		584	584
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		28 325	28 325
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 338	6 338
4260	Zakup energii	0		100	100
4300	Zakup usług pozostałych	0		2 019	2 019
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		850	850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		85	85

852	Pomoc społeczna	14 716 561	0	51 124	14 767 685
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	984	0	984	1 968
3110	Świadczenia społeczne	984		984	1 968
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 760	0	50 140	136 900
4300	Zakup usług pozostałych	86 760		50 140	136 900
	RAZEM	15 173 741	0	102 898	15 276 639

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2010 r.

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 000	30 500	30 500	52 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		52 000	30 500	30 500	52 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	52 000	30 500		21 500
	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile	współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		4 500	4 500
	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu w Poznaniu Oddział w Pile	współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		6 000	6 000
	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		20 000	20 000
801	Oświata i wychowanie		20 359 941	0	6 184	20 366 125
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		76 107	0	6 184	82 291

	Przedszkole Nr 2	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	370		1 280	1 650
	Przedszkole Nr 4	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 513		3 624	33 137
	Przedszkole Nr 5	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 090		1 280	3 370
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 197 258	5 000	144 500	5 336 758
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		33 300	5 000	5 000	33 300
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	13 200	5 000		8 200
	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych "JELO" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		5 000	5 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 053 558	0	139 500	3 193 058
	Piński Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 629 558		139 500	2 769 058

926	Kultura fizyczna i sport		605 000	4 000	4 000	605 000
92605	Zadania w zakresie kultury		605 000	4 000	4 000	605 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 000	4 000		0
	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		4 000	4 000
	RAZEM		30 382 783	39 500	185 184	30 528 467
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 749 033		6 184	19 755 217
	podmiotowe dla instytucji kultury		5 129 958		139 500	5 269 458
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 574 880	39 500	39 500	1 574 880

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 925/91/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 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	1 332 476	1 332 476	0
Przedszkole Nr 3	1 735 318	1 735 318	0
Przedszkole Nr 4	1 973 746	1 973 746	0
Przedszkole Nr 5	1 142 590	1 142 590	0
Przedszkole Nr 6	1 236 595	1 236 595	0
Przedszkole Nr 7	1 064 773	1 064 773	0
Przedszkole Nr 11	1 228 326	1 228 326	0
Przedszkole Nr 12	1 828 088	1 828 088	0
Przedszkole Nr 13	1 391 106	1 391 106	0
Przedszkole Nr 14	1 517 821	1 517 821	0
Przedszkole Nr 15	1 695 918	1 695 918	0
Przedszkole Nr 16	660 157	660 157	0
Przedszkole Nr 17	1 999 455	1 999 455	0
Przedszkole Nr 18	1 243 071	1 243 071	0
Przedszkole Nr 19	1 260 877	1 260 877	0
Żłobek Nr 5	1 458 447	1 458 447	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	48 266 864	48 221 109	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	44 110	44 150	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	499 964	552 696	0
OGÓŁEM	48 766 828	48 773 805	75 000