

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 981/147/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lipca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | | 195 677 371 | 0 | 131 378 | 195 808 749 |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> | | <i>18 660 101</i> | <i>0</i> | <i>131 378</i> | <i>18 791 479</i> |
| 010, 750, 751, 754, 852 | dotacje celowe na zadania zlecone | 15 383 839 | | 16 308 | 15 400 147 |
| 801, 852, 854 | dotacje celowe na zadania własne | 3 251 262 | | 115 070 | 3 366 332 |
| RAZEM | | 230 114 894 | 0 | 131 378 | 230 246 272 |

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 19 796 912 | 0 | 7 858 | 19 804 770 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 0 | 0 | 7 858 | 7 858 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 0 | | 1 518 | 1 518 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 0 | | 6 340 | 6 340 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 772 628 | 267 592 | 267 592 | 80 772 628 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 33 864 741 | 24 387 | 16 393 | 33 856 747 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 293 625 | 24 387 | 16 393 | 1 285 631 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 21 880 526 | 243 205 | 251 199 | 21 888 520 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 700 620 | 243 205 | 251 199 | 1 708 614 |
| 852 | Pomoc społeczna | 34 730 933 | 3 815 | 57 805 | 34 784 923 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 14 689 128 | 559 | 559 | 14 689 128 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 468 834 | 559 | 559 | 468 834 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 79 036 | 0 | 6 423 | 85 459 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 21 117 | | 6 423 | 27 540 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 4 991 178 | 3 256 | 50 823 | 5 038 745 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 3 611 842 | 3 256 | 45 540 | 3 654 126 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 1 339 759 | | 2 909 | 1 342 668 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 1 968 | | 2 027 | 3 995 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 37 609 | | 347 | 37 956 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 313 116 | 0 | 69 530 | 2 382 646 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 349 847 | 0 | 69 530 | 419 377 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 349 847 | | 69 530 | 419 377 |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 156 400 896 | 270 848 | 385 918 | 156 515 966 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 65 297 560 | 3 256 | 45 540 | 65 339 844 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 55 949 555 | 0 | 72 439 | 56 021 994 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 10 712 958 | 267 592 | 267 939 | 10 713 305 |
| <i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i> | <i>15 408 839</i> | <i>559</i> | <i>16 867</i> | <i>15 425 147</i> |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone | 997 657 | 559 | 8 500 | 1 005 598 |
| wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone | 14 409 682 | 0 | 8 367 | 14 418 049 |
| RAZEM WYDATKI | 261 625 094 | 271 407 | 402 785 | 261 756 472 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 981/147/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lipca 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 |
|---------------------|---|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 444 700 | 0 | 7 858 | 452 558 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 0 | 0 | 7 858 | 7 858 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | | 7 858 | 7 858 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 767 685 | 0 | 8 450 | 14 776 135 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 21 117 | 0 | 6 423 | 27 540 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 117 | | 6 423 | 27 540 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------|---------------|-------------------|
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 968 | 0 | 2 027 | 3 995 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 968 | | 2 027 | 3 995 |
| | RAZEM | 15 408 839 | 0 | 16 308 | 15 425 147 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 981/147/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lipca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 444 700 | 0 | 7 858 | 452 558 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 0 | 0 | 7 858 | 7 858 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0 | | 6 000 | 6 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | 971 | 971 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | 157 | 157 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | 390 | 390 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | | 50 | 50 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | | 290 | 290 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 14 767 685 | 559 | 9 009 | 14 776 135 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 14 607 700 | 559 | 559 | 14 607 700 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 386 | 559 | | 20 827 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 939 | | 559 | 166 498 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 21 117 | 0 | 6 423 | 27 540 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 117 | | 6 423 | 27 540 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 968 | 0 | 2 027 | 3 995 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 968 | | 1 968 | 3 936 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 59 | 59 |
| | RAZEM | 15 408 839 | 559 | 16 867 | 15 425 147 |