

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 992/158/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 sierpnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW

Dz./ Rozdz.	Nazwa	DYSPONENT	2011
010	Rolnictwo i łowiectwo		91 500
01008	Melioracje wodne	WGN	90 000
01030	Izby rolnicze	WF	1 500
500	Handel		265 000
50095	Pozostała działalność	WGK	265 000
600	Transport i łączność		9 998 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	WGK	5 300 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	ZDiZ	420 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	ZDiZ	998 500
60016	Drogi publiczne gminne	ZDiZ	3 085 000
60095	Pozostała działalność	ZDiZ	195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 840 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WSL	2 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WGN	470 000
70095	Pozostała działalność	WGN	370 000
710	Działalność usługowa		926 200
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	MPU	53 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	WGN	120 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Arch.	3 200
71035	Cmentarze	ZDiZ	750 000

750	Administracja publiczna		12 041 026
75011	Urzędy wojewódzkie		889 486
	zadania zlecone	Org.	444 700
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	BRM	550 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000 000
75045	Komisje poborowe	WSO	1 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PiR	450 000
	dotacje	PiR	50 000
75095	Pozostała działalność	WG/Osiedla	150 540
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 480
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	WSO	12 480
	zadania zlecone	WSO	12 480
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 017 000
75405	Komendy powiatowe Policji	SM	67 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	WZK	30 000
	dotacje	WZK	30 000
75414	Obrona cywilna	WZK	20 000
75416	Straż Miejska		900 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300 000

75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	WF	300 000
757	Obsługa długu publicznego		3 500 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	WF	3 500 000
758	Różne rozliczenia		780 250
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	WSO	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	WF	775 000
801	Oświata i wychowanie		64 670 253
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	Ośw.	27 683 309
80104	<i>Przedszkola</i>	Ośw.	15 968 063
80110	<i>Gimnazja</i>	Ośw.	15 676 748
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Ośw.	60 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Ośw.	500 000
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	KiS	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Ośw.	3 317 290
80195	<i>Pozostała działalność</i>	Ośw.	1 447 843
851	Ochrona zdrowia		1 300 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	OPIRPA	64 584
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 235 416
	dotacje	PiR	60 000
852	Pomoc społeczna		30 481 351
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	MOPS	1 059 056

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	MOPS	14 343 662
	zadania zlecone	MOPS	14 271 445
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	MOPS	41 723
	zadania zlecone	MOPS	21 223
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	MOPS	3 054 167
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	WSL	3 500 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	MOPS	628 993
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	MOPS	4 263 419
	zadania zlecone	MOPS	2 015
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	MOPS	1 012 184
	zadania zlecone	MOPS	140 186
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 578 147
	dotacje	PiR	700 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 462 281
85305	<i>Żłobki</i>	Ośw.	951 876
85395	<i>Pozostała działalność</i>	MOPS	510 405
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 938 169

85401	Świetlice szkolne	Ośw.	1 820 469
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Ośw.	117 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 444 925
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		403 368
90002	Gospodarka odpadami	WGK	125 500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 950 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ZDiZ	3 656 557
90013	Schroniska dla zwierząt	WGK	410 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WGK	3 800 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WGK	100 000
90095	Pozostała działalność		125 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 786 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PiR	25 000
	dotacje	PiR	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KiS	2 700 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	KiS	17 000
92116	Biblioteki	KiS	1 650 000
92118	Muzea	KiS	490 000
92195	Pozostała działalność	KiS	904 000
926	Kultura fizyczna i sport		7 424 290
92604	Instytucje kultury fizycznej	MOSiR	5 824 290
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PiR	600 000

	dotacje	PiR	600 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	KiS	1 000 000
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>		138 458 779
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>		14 892 049
	<i>REZERWY</i>		2 053 897
	rezerwa ogólna		500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		1 278 897
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia		75 000
	rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV		0
	RAZEM WYDATKI		155 404 725

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
DOCHODY**

Dz./ Rozdz.	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Projekt na 2011 r.	% zmiana	Szczegółowy opis
	Razem dochody, w tym:				
	- dochody bieżące ,w tym:				
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych				
	- dochody majątkowe				
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym j. w.				
	- dochody ze sprzedaży majątku				
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nrdo Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE
(z wyszczególnieniem – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń*, dotacji, rezerw, remontów, wydatków na obsługę długu)

Dz. / Rozdz.	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Projekt na 2011 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
	Razem wydatki bieżące, w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- dotacje				
	- rezerwy				
	- wydatki na remonty				
	- wydatki na obsługę długu				
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych				
	- pozostałe wydatki				

- należy podać przewidywaną wielkość zatrudnienia w etatach oraz przewidywane przeciętne wynagrodzenie w zł.

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nr ... do Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
(z wyszczególnieniem – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz remontów*)

Dz. / Rozdz.	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Projekt na 2011 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
	Razem, w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki na remonty				

* należy podać przewidywana wielkość zatrudnienia w etatach oraz przeciętne wynagrodzenie w zł.

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
DOTACJE**

Dz./ Rozdz.	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Projekt na 2011 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
	RAZEM w tym dotacje:				
	- podmiotowe dla zakładów budżetowych				
	- przedmiotowe dla zakładów budżetowych				
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty				
	podmiotowe dla instytucji kultury				
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE – JEDNOROCZNE

Dz. / Rozdz./ §	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Projekt na 2011 r.	Szczegółowy opis
	RAZEM			

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wydatki na programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki majątkowe

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator / realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ¹	Limit wydatków w latach ²			
				2011	2012	2013	2014
Dz. - nazwa							
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne		środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

¹ W przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych, i pełen okres realizacji.

Załącznik Nrdo Zarządzenia Nrz dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wydatki na programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki bieżące

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator / realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ²	Limit wydatków w latach ²			
				2011	2012	2013	2014
Dz. - nazwa							
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne		środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

² W przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych, i pełen okres realizacji.

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 992/158/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 sierpnia 2010 r.**

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30.09.2010 R.**

**GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – EWIDENCJA POZABILANSOWA
(MAJĄTEK W UŻYTKOWANIU I W ZARZĄDZIE)**

RODZAJ ŚRODKA TRWAŁEGO	Gr.	Stan na 30.09.2009 brutto	Stan na 30.09.2010 brutto	Stan na 30.09.2010 umorzenie	Stan na 30.09.2010 umorzenie	Stan na 30.09.2010 netto	Stan na 30.09.2010 netto	INWESTYCJE w 2010 r.	
								Plan nakładów inwestycyjnych	Realizacja planu do 30.09.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty	0								
Budynki i lokale	I								
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II								
Kotły i maszyny energetyczne	III								
Maszyny ogólnego zastosowania	IV								
Specjalistyczne maszyny, urządzenia	V								
Urządzenia techniczne	VI								
Środki transportu	VII								
Narzędzia, ruchom., wyposażenie	VIII								
Pozostałe śr. trwałe w użytkowaniu w mag	012								
Pozostałe śr. trwałe w użytkowaniu	013								
Zbiory biblioteczne	014								
Wartości niematerialne i prawne	020								
w tym:									
<i>Oprogramowanie</i>	020								
<i>Dokumentacje</i>	020								
<i>Własnościowe prawo do lokalu</i>	020								
<i>Prawo użytkowania wieczystego</i>	020								
Pozostałe wart. niematerialne i prawne	021								
Udziały	030								
RAZEM									

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK

Umowy, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator / realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ²	Limit wydatków w latach ²			
				2011	2012	2013	2014
Dz. - nazwa							
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
				kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
				środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

**Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 992/158/10
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 sierpnia 2010 r.**

Załącznik Nr ... do Zarządzenia z dnia

*PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH*

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

1. Stan środków pieniężnych na początek roku - zł.
2. Przychody / Dochody * ogółem - zł, w tym:
 - zł,
 - zł,
 - zł.
3. Koszty bieżące / Wydatki bieżące * ogółem - zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - zł,
 - (przewidywane zatrudnienie - etatów, przeciętne wynagrodzenie - zł)
 - pozostałe koszty - zł, w tym:
 - zł,
 - zł,
 - zł.
4. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych - zł.
5. Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec roku - zł.

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej)

Załącznik Nrdo Zarządzenia Nr z dnia

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2011 ROK
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Źródło dochodu/ Nazwa programu (cel i zadania)	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt na 2011	% zmiana	Szczegółowy opis/ kalkulacja wydatków
I.	Dochody				
II.	Wydatki (1+2)				
1.	Wydatki bieżące				
2.	Wydatki majątkowe				