

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 574 916	400 000	9 424 339	183 599 255
Udziały w podatkach budżetu państwa		62 449 525	260 950	0	62 188 575
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 949 525	260 950		53 688 575
<i>Inne dochody</i>		<i>10 376 356</i>	<i>0</i>	<i>9 421 978</i>	<i>19 798 334</i>
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0		169 000	169 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	5 815 551		9 252 978	15 068 529
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 361</i>	<i>2 361</i>
801	Dofinansowanie programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	0		2 361	2 361
Subwencje		34 307 938	139 050	0	34 168 888
758	część oświatowa	32 714 117	139 050		32 575 067
RAZEM		205 854 916	400 000	9 424 339	214 879 255

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie	77 809 732	1 306 059	9 363 598	85 867 271
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 746 413	400 000	9 252 978	43 599 391
	wydatki majątkowe	5 460 000	400 000	9 252 978	14 312 978
80104	<i>Przedszkola</i>	19 076 379	106 059	106 059	19 076 379
	dotacje	18 970 820	500		18 970 320
	wydatki majątkowe	105 559	105 559		0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		106 059	106 059
80110	<i>Gimnazja</i>	18 604 252	800 000	2 200	17 806 452
	wydatki bieżące na zadania własne	2 464 627		2 200	2 466 827
	wydatki majątkowe	1 160 000	800 000		360 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 379 749	0	2 361	1 382 110
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 200		1 000	8 200
	wydatki bieżące na zadania własne	324 697		1 361	326 058
851	Ochrona zdrowia	3 280 000	0	157 000	3 437 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 216 400	0	157 000	1 373 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	812 174		67 000	879 174
	wydatki bieżące na zadania własne	317 226		90 000	407 226
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 929	11 590	11 590	1 260 929
85305	<i>Żłobki</i>	1 230 929	11 590	11 590	1 230 929
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		11 590	11 590
	wydatki majątkowe	11 590	11 590		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 265	0	12 000	21 706 265
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	441 400	0	12 000	453 400
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000		12 000	22 000
926	Kultura fizyczna i sport	30 506 455	2 200	800 000	31 304 255
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	0	800 000	800 000
	wydatki majątkowe	0		800 000	800 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 418 650	2 200	0	22 416 450
	wydatki bieżące na zadania własne	1 418 650	2 200		1 416 450

	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>142 931 448</i>	<i>2 700</i>	<i>173 561</i>	<i>143 102 309</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54 654 990	0	68 000	54 722 990
	dotacje	30 778 939	500	0	30 778 439
	wydatki bieżące na zadania własne	45 930 462	2 200	93 561	46 021 823
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 867 057	0	12 000	8 879 057
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>95 817 516</i>	<i>1 317 149</i>	<i>10 170 627</i>	<i>104 670 994</i>
	wydatki majątkowe	91 661 016	1 317 149	10 052 978	100 396 845
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 156 500	0	117 649	4 274 149
	RAZEM WYDATKI	257 605 116	1 319 849	10 344 188	266 629 455

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 526 507	500	0	21 526 007
80104	<i>Przedszkola</i>		18 970 820	500	0	18 970 320
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 531 650	500		1 531 150
	RAZEM		30 778 939	500	0	30 778 439
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		21 528 954	500		21 528 454

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		6 725 559	1 305 559	9 252 978	14 672 978
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		5 460 000	400 000	9 252 978	14 312 978
	Szkoła Podstawowa Nr 4		400 000	400 000		0
	Szkoła Podstawowa Nr 12		4 000 000		9 252 978	13 252 978
80104	<i>Przedszkola</i>		105 559	105 559	0	0
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	12 000	12 000		0
	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcja wyparzenia	7 000	7 000		0
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	9 500	9 500		0
	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	7 000	7 000		0
	Przedszkole Nr 6	zakup kserokopiarki	5 000	5 000		0
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5 000	5 000		0
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5 500	5 500		0
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9 800	9 800		0
		zakup zestawu komputerowego	3 600	3 600		0
	Przedszkole Nr 15	zakup szafy przelotowej do kuchni	7 930	7 930		0
		zakup obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	5 368	5 368		0
		zakup zmywarki do naczyń	5 978	5 978		0

	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	6 843	6 843		0
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	5 500	5 500		0
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9 540	9 540		0
80110	Gimnazja		1 160 000	800 000	0	360 000
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400 000	400 000		0
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400 000	400 000		0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 590	11 590	0	0
85305	Żłobki		11 590	11 590	0	0
	Żłobek Nr 5	zakup wirówki do bielizny	11 590	11 590		0
926	Kultura fizyczna i sport		22 294 100	0	800 000	23 094 100
92601	Obiekty sportowe		0	0	800 000	800 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	0		400 000	400 000
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	0		400 000	400 000
	RAZEM		91 661 016	1 317 149	10 052 978	100 396 845

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r..

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		0	0	106 059	106 059
80104	Przedszkola		0	0	106 059	106 059
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	0		12 000	12 000
	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcją wyparzania	0		7 000	7 000
	Przedszkole Nr 5	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	0		9 500	9 500
	Przedszkole Nr 6	zakup zmywarki do naczyń	0		7 000	7 000
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki	0		5 000	5 000
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki cyfrowej	0		5 000	5 000
	Przedszkole Nr 14	zakup kserokopiarki	0		5 500	5 500
	Przedszkole Nr 15	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	0		9 800	9 800
		zakup zestawu komputerowego	0		3 600	3 600
		zakup szafy przelotowej do kuchni	0		7 930	7 930
	Przedszkole Nr 17	zakup obieraczki bez separatora ze stali nierdzewnej	0		5 368	5 368
		zakup zmywarki do naczyń	0		5 978	5 978
	Przedszkole Nr 19	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	0		6 843	6 843
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	0		6 000	6 000
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	0		9 540	9 540
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej		0		11 590	11 590
85305	Żłobki		0		11 590	11 590
	Żłobek Nr 5	zakup pralnic - wirówki wolnostojącej	0		11 590	11 590
	RAZEM		4 156 500	0	117 649	4 274 149

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				2 361	0	0
NIEINWESTYCYJNE						
Dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 361	0	0
Umowa partnerska w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	Prezydent Miasta Piły (partner)	2009	śr. UE - 2 361	2 361		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/389/09
Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 817 000	18 522 627	50 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 939 836	6 933 836	0
Przedszkole Nr 1	589 910	589 910	0
Przedszkole Nr 2	1 268 475	1 268 475	0
Przedszkole Nr 3	1 126 835	1 126 835	0
Przedszkole Nr 4	2 913 766	2 913 766	0
Przedszkole Nr 5	1 040 945	1 040 945	0
Przedszkole Nr 6	1 165 726	1 165 726	0
Przedszkole Nr 7	1 066 991	1 066 991	0
Przedszkole Nr 11	1 115 340	1 115 340	0
Przedszkole Nr 12	2 870 935	2 870 935	0
Przedszkole Nr 13	1 060 497	1 060 497	0
Przedszkole Nr 14	1 603 946	1 603 946	0
Przedszkole Nr 15	978 310	978 310	0
Przedszkole Nr 16	638 955	638 955	0
Przedszkole Nr 17	1 948 911	1 948 911	0
Przedszkole Nr 18	1 504 414	1 504 414	0
Przedszkole Nr 19	2 054 048	2 054 048	0
Żłobek Nr 5	1 405 707	1 405 707	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	50 110 547	49 810 174	50 000
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	424 670	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	25 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	150	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	55	0

Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505	3 505	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80	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	3 900	5 300	0
Gimnazjum Nr 5	5	20	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	346 655	458 860	0
OGÓŁEM	50 457 202	50 269 034	50 000