

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 024 982	0	69 174	184 094 156
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 692 453</i>	<i>0</i>	<i>69 174</i>	<i>17 761 627</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 605 460		39 079	14 644 539
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 086 993		30 095	3 117 088
RAZEM		215 304 982	0	69 174	215 374 156

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	15 184 529	0	24 000	15 208 529
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 436 909	0	24 000	10 460 909
	wydatki bieżące na zadania własne	1 662 934		24 000	1 686 934
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260	0	39 079	51 339
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	39 079	39 079
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		14 297	14 297
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		24 782	24 782
758	Różne rozliczenia	2 806 218	24 000	0	2 782 218
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 801 000	24 000	0	2 777 000
	rezerwa ogólna	971 000	24 000		947 000
801	Oświata i wychowanie	86 509 186	21 480	21 480	86 509 186
80101	Szkoły podstawowe	43 679 041	11 505	6 732	43 674 268
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 479 644	4 649		21 474 995
	wydatki bieżące na zadania własne	3 765 077	6 856	6 732	3 764 953
80110	Gimnazja	17 873 121	7 651	5 674	17 871 144
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 809 295	7 508		12 801 787
	wydatki bieżące na zadania własne	2 540 471	143	5 674	2 546 002
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	2 324	2 324	475 709
	dotacje	68 282		2 324	70 606
	wydatki bieżące na zadania własne	231 702	2 324		229 378
80148	Stołówki szkolne	3 521 992	0	6 750	3 528 742
	wydatki bieżące na zadania własne	2 032 070		6 750	2 038 820
852	Pomoc społeczna	31 999 555	0	30 095	32 029 650
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003	0	30 095	3 755 098
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 094 557		30 095	3 124 652
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 483	316 000	316 000	5 868 483

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 636 400	0	300 500	2 936 900
	dotacje	2 636 400		300 500	2 936 900
92118	<i>Muzea</i>	472 000	0	15 500	487 500
	dotacje	472 000		15 500	487 500
92195	<i>Pozostała działalność</i>	765 000	316 000	0	449 000
	wydatki bieżące na zadania własne	760 000	316 000		444 000
926	Kultura fizyczna i sport	31 160 583	97 200	97 200	31 160 583
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 524 533	50 000	97 200	7 571 733
	wydatki bieżące na zadania własne	3 306 280		81 390	3 387 670
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 307 125		15 810	2 322 935
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	606 700	50 000		556 700
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 236 050	47 200	0	22 188 850
	wydatki bieżące na zadania własne	1 236 050	47 200		1 188 850
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>143 730 495</i>	<i>434 680</i>	<i>488 775</i>	<i>143 784 590</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 790 083	12 157	45 905	54 823 831
	dotacje	31 394 600	0	318 324	31 712 924
	wydatki bieżące na zadania własne	46 796 415	372 523	124 546	46 548 438
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 049 397	50 000	0	7 999 397
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>14 605 460</i>	<i>0</i>	<i>39 079</i>	<i>14 644 539</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	946 344	0	14 297	960 641
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	13 658 316	0	24 782	13 683 098
	<i>REZERWY</i>	<i>3 828 892</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>3 804 892</i>
	rezerwa ogólna	971 000	24 000	0	947 000
	RAZEM WYDATKI	267 055 182	458 680	527 854	267 124 356

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260	0	39 079	51 339
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	0	39 079	39 079
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		39 079	39 079
	RAZEM	14 605 460	0	39 079	14 644 539

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260	0	39 079	51 339
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	0	39 079	39 079
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		13 100	13 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 848	1 848
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		299	299
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		12 150	12 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		8 312	8 312
4300	Zakup usług pozostałych	0		2 300	2 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		100	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		70	70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		300	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		600	600
	RAZEM	14 605 460	0	39 079	14 644 539

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		21 967 392	0	2 324	21 969 716
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		68 282	0	2 324	70 606
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 310		2 324	30 634
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 803 483	0	316 000	5 119 483
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 636 400	0	300 500	2 936 900
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 176 400		300 500	2 476 900
92118	<i>Muzea</i>		472 000	0	15 500	487 500
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	455 000		15 500	470 500
	RAZEM		31 394 600	0	318 324	31 712 924
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		21 999 615		2 324	22 001 939
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 719 483		316 000	5 035 483

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
926	Kultura fizyczna i sport		23 104 428	13 048	13 048	23 104 428
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 304 428	13 048	13 048	1 304 428
	Komputer przenośny (notebook)	komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką	5 000	914		4 086
	Ciągaczek ogrodniczy z koszem	zakup	15 000	3 934		11 066
	Pług odśnieżny ciągnikowy	zakup	12 000	8 200		3 800
	Zakup silnika do łodzi	zakup silnika do łodzi	10 000			10 000
	Zakup batutu	zakup batutu	35 000		13 048	48 048
	RAZEM		100 620 895	13 048	13 048	100 620 895

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 654/99/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 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	593 391	593 391	0
Przedszkole Nr 2	1 277 456	1 277 456	0
Przedszkole Nr 3	1 133 656	1 133 656	0
Przedszkole Nr 4	2 921 211	2 921 211	0
Przedszkole Nr 5	1 049 833	1 049 833	0
Przedszkole Nr 6	1 239 976	1 239 976	0
Przedszkole Nr 7	1 078 082	1 078 082	0
Przedszkole Nr 11	1 450 620	1 450 620	8 400
Przedszkole Nr 12	2 885 011	2 885 011	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 604 861	1 604 861	0
Przedszkole Nr 15	996 733	996 733	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 962 161	1 962 161	13 000
Przedszkole Nr 18	1 496 315	1 496 315	0
Przedszkole Nr 19	2 077 999	2 077 999	0
Żłobek Nr 5	1 438 166	1 438 166	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	50 672 294	50 371 921	71 400
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	424 670	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	29	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	27 203	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	475	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	472	0

Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505	3 555	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	119	0
Zespół Szkół Nr 1	10	449	0
Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 632	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	3 900	5 309	0
Gimnazjum Nr 5	5	948	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	387 155	503 869	0
OGÓŁEM	51 059 449	50 875 790	71 400
	0	0	0