

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 681/126/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		185 233 239	0	14 751	185 247 990
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 891 327</i>	<i>0</i>	<i>14 751</i>	<i>17 906 078</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 644 539		14 751	14 659 290
RAZEM		216 513 239	0	14 751	216 527 990

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 681/126/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 170	0	14 751	112 921
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	14 751	14 751
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		210	210
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		14 541	14 541
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 339	17 787	17 787	51 339
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 079	17 787	17 787	39 079
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	14 297		17 487	31 784
	wydatki bieżące na zadania zlecone	24 782	17 787	300	7 295
801	Oświata i wychowanie	87 366 761	1 524	1 524	87 366 761
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 139 597	1 524	1 374	44 139 447
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 474 995	719		21 474 276
	wydatki bieżące na zadania własne	3 738 795	805	1 374	3 739 364
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 530 205	0	150	3 530 355
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 443 289		150	1 443 439
851	Ochrona zdrowia	3 437 000	19 700	19 700	3 437 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 373 400	19 700	19 700	1 373 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	879 174	16 000		863 174
	wydatki bieżące na zadania własne	407 226	3 700	19 700	423 226
852	Pomoc społeczna	31 722 134	2 839	2 839	31 722 134

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 492 950	2 839	2 839	13 492 950
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420 384	2 839	2 839	420 384
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 483	142 000	142 000	5 868 483
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 936 900	0	122 000	3 058 900
	dotacje	2 936 900		122 000	3 058 900
92118	<i>Muzea</i>	487 500	0	20 000	507 500
	dotacje	487 500		20 000	507 500
92195	<i>Pozostała działalność</i>	449 000	142 000	0	307 000
	wydatki bieżące na zadania własne	444 000	142 000		302 000
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>142 903 391</i>	<i>163 224</i>	<i>163 224</i>	<i>142 903 391</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	55 077 676	16 719	150	55 061 107
	dotacje	30 583 707	0	142 000	30 725 707
	wydatki bieżące na zadania własne	46 437 168	146 505	21 074	46 311 737
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>14 644 539</i>	<i>20 626</i>	<i>35 377</i>	<i>14 659 290</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	960 641	2 839	20 536	978 338
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	13 683 098	17 787	14 841	13 680 152
	RAZEM WYDATKI	268 263 439	183 850	198 601	268 278 190

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 681/126/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	14 751	14 751
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	14 751	14 751
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		14 751	14 751
	RAZEM	14 644 539	0	14 751	14 659 290

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 681/126/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	14 751	14 751
01095	Pozostała działalność	0	0	14 751	14 751
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		27	27
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		6	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		177	177
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		50	50
4300	Zakup usług pozostałych	0		29	29
4430	Różne opłaty i składki	0		14 462	14 462
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 339	17 787	17 787	51 339
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 079	17 787	17 787	39 079
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100	13 100		0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848		1 487	3 335
4120	Składki na Fundusz Pracy	299		250	549
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150		15 750	27 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	3 744		4 568
4260	Zakup energii	0		200	200
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	452		1 848
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	36		64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		100	400

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	455		145
852	Pomoc społeczna	14 148 500	2 839	2 839	14 148 500
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 477 700</i>	<i>2 839</i>	<i>2 839</i>	<i>13 477 700</i>
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	245 133		2 839	247 972
4040	Świadczenia społeczne	17 233	2 839		14 394
	RAZEM	14 644 539	20 626	35 377	14 659 290

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 840 499	21 600	21 600	20 840 499
80104	<i>Przedszkola</i>		18 266 486	21 600	21 600	18 266 486
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	818 203		21 600	839 803
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	965 653	15 800		949 853
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	822 107	5 800		816 307
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 119 483	0	142 000	5 261 483
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 936 900	0	122 000	3 058 900
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 476 900		122 000	2 598 900
92118	<i>Muzea</i>		487 500	0	20 000	507 500
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 500		20 000	490 500
	RAZEM		30 583 707	21 600	163 600	30 725 707
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 872 722	21 600	21 600	20 872 722
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 035 483	0	142 000	5 177 483

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 681/126/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 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	1 227 172	1 227 172	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 651 353	2 651 353	0
Przedszkole Nr 5	1 049 833	1 049 833	0
Przedszkole Nr 6	1 224 176	1 224 176	0
Przedszkole Nr 7	1 072 282	1 072 282	0
Przedszkole Nr 11	1 401 898	1 401 898	8 400
Przedszkole Nr 12	2 426 391	2 426 391	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 564 502	1 564 502	0
Przedszkole Nr 15	996 853	996 853	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 962 161	1 962 161	13 000
Przedszkole Nr 18	1 550 953	1 550 953	0
Przedszkole Nr 19	1 765 270	1 765 270	0
Żłobek Nr 5	1 438 566	1 438 566	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 546 880	49 246 507	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	49 934 035	49 750 376	71 400