

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		186 311 675	0	97 000	186 408 675
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 943 158</i>	<i>0</i>	<i>97 000</i>	<i>18 040 158</i>
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	0		25 000	25 000
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 246 788		72 000	3 318 788
RAZEM		217 598 061	0	97 000	217 695 061

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	1 163 915	0	25 000	1 188 915
71035	<i>Cmentarze</i>	969 935	0	25 000	994 935
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		25 000	25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 791	4 902	4 902	1 271 791
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	207 500	3 300	3 300	207 500
	wydatki bieżące na zadania własne	67 500	2 500	3 300	68 300
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000	800		19 200
75416	<i>Straż miejska</i>	882 041	1 602	1 602	882 041
	wydatki bieżące na zadania własne	108 360	1 602	602	107 360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000		1 000	6 000
758	Różne rozliczenia	2 782 218	105 000	0	2 677 218
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 777 000	105 000	0	2 672 000
	rezerwa ogólna	947 000	105 000		842 000
801	Oświata i wychowanie	88 011 905	822	822	88 011 905
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	475 709	700	700	475 709
	dotacje	70 606		700	71 306
	wydatki bieżące na zadania własne	229 378	700		228 678
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 225 808	122	122	4 225 808

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	2 074 762		122	2 074 884
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 633	122		46 511
852	Pomoc społeczna	32 888 587	105 430	105 430	32 888 587
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 520 950	5 430	5 430	13 520 950
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 056 516	5 430	5 430	13 056 516
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 443 893	100 000	100 000	2 443 893
	dotacje	614 160		100 000	714 160
	wydatki bieżące na zadania własne	1 829 733	100 000		1 729 733
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 082 721	0	72 000	3 154 721
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	287 636	0	72 000	359 636
	wydatki bieżące na zadania własne	287 636		72 000	359 636
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 235	4 800	4 800	5 868 235
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 058 900	0	4 800	3 063 700
	dotacje	3 058 900		4 800	3 063 700
92195	<i>Pozostała działalność</i>	306 752	4 800	0	301 952
	wydatki bieżące na zadania własne	302 000	4 800		297 200
926	Kultura fizyczna i sport	30 427 883	12 500	117 500	30 532 883
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 611 733	0	117 500	7 729 233
	wydatki bieżące na zadania własne	3 387 670		67 740	3 455 410

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 322 935		4 760	2 327 695
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	596 700		45 000	641 700
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 185 650	12 500	0	22 173 150
	wydatki bieżące na zadania własne	1 185 650	12 500		1 173 150
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	142 800 195	123 024	300 024	142 977 195
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 992 604	0	4 760	54 997 364
	dotacje	30 732 623	0	105 500	30 838 123
	wydatki bieżące na zadania własne	46 466 128	122 102	143 764	46 487 790
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 258 840	922	46 000	8 303 918
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	14 696 370	5 430	30 430	14 721 370
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	13 716 861	5 430	30 430	13 741 861
	<i>REZERWY</i>	3 395 488	105 000	0	3 290 488
	rezerwa ogólna	947 000	105 000	0	842 000
	RAZEM WYDATKI	269 348 261	233 454	330 454	269 445 261

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 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
710	Działalność usługowa	0	0	25 000	25 000
71035	Cmentarze	0	0	25 000	25 000
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		25 000	25 000
	RAZEM	14 696 370	0	25 000	14 721 370

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 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
710	Działalność usługowa	0	0	25 000	25 000
71035	<i>Cmentarze</i>	0	0	25 000	25 000
4300	Pozostała działalność	0		25 000	25 000
852	Pomoc społeczna	14 148 500	5 430	5 430	14 148 500
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 477 700	5 430	5 430	13 477 700
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 353	80		1 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285	4 350		5 935
4300	Zakup usług pozostałych	14 000		5 430	19 430
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950	1 000		2 950
	RAZEM	14 696 370	5 430	30 430	14 721 370

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 903 415	0	700	20 904 115
80146	Przedszkola		70 606	0	700	71 306
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 330		700	30 030
852	Pomoc społeczna		614 160	11 800	111 800	714 160
85295	Pozostała działalność		614 160	11 800	111 800	714 160
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	11 870	11 800	100 000	100 070
	Stowarzyszenie Monar Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Rożnowicach	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		11 800	11 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 261 483	0	4 800	5 266 283
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 058 900	0	4 800	3 063 700
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 598 900		4 800	2 603 700

	RAZEM		30 732 623	11 800	117 300	30 838 123
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 879 638		700	20 880 338
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 177 483		4 800	5 182 283
	- podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 404 610	11 800	111 800	1 504 610

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 725/170/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 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	593 416	593 416	0
Przedszkole Nr 2	1 287 988	1 287 988	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 651 353	2 651 353	0
Przedszkole Nr 5	1 050 333	1 050 333	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	2 427 614	2 427 614	0
Przedszkole Nr 13	1 067 768	1 067 768	0
Przedszkole Nr 14	1 564 502	1 564 502	0
Przedszkole Nr 15	1 009 918	1 009 918	0
Przedszkole Nr 16	642 219	642 219	0
Przedszkole Nr 17	1 976 541	1 976 541	13 000
Przedszkole Nr 18	1 536 573	1 536 573	0
Przedszkole Nr 19	1 767 870	1 767 870	0
Żłobek Nr 5	1 390 918	1 390 918	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 577 461	49 277 088	71 400
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314 100	436 284	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	2 580	2 619	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	389 655	517 983	0
OGÓŁEM	49 967 116	49 795 071	71 400
	0	0	0