

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 745/190/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2009 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>186 408 675</b>	<b>0</b>	<b>304 248</b>	<b>186 712 923</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 040 158</i>	<i>0</i>	<i>304 248</i>	<i>18 344 406</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 318 788		304 248	3 623 036
<b>RAZEM</b>		<b>217 695 061</b>	<b>0</b>	<b>304 248</b>	<b>217 999 309</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 745/190/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2009r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 442 235</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 442 235</b>
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10 480 143	15 000	15 000	10 480 143
	wydatki bieżące na zadania własne	1 662 154	15 000		1 647 154
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	198 408		15 000	213 408
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 011 905</b>	<b>23 120</b>	<b>23 120</b>	<b>88 011 905</b>
80101	Szkoły podstawowe	44 167 455	7 167	5 100	44 165 388
	wydatki bieżące na zadania własne	3 745 750	567	5 100	3 750 283
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 849 057	6 600		1 842 457
80110	Gimnazja	19 663 992	15 400	11 200	19 659 792
	wydatki bieżące na zadania własne	2 555 432	5 400	11 200	2 561 232
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 219 668	10 000		1 209 668
80148	Stołówki szkolne	4 225 808	553	6 820	4 232 075
	wydatki bieżące na zadania własne	2 074 884	65	6 820	2 081 639
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 511	488		46 023
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 556 456</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 556 456</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 492 856	3 600	3 600	1 492 856
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	922 574		3 000	925 574
	wydatki bieżące na zadania własne	483 282	3 600	600	480 282
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 888 587</b>	<b>0</b>	<b>304 248</b>	<b>33 192 835</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 204 926	0	123 547	3 328 473
	wydatki bieżące na zadania własne	2 646 551		123 547	2 770 098
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 755 098	0	51 001	3 806 099
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 124 652		51 001	3 175 653

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	2 443 893	0	129 700	2 573 593
	wydatki bieżące na zadania własne	1 729 733		129 700	1 859 433
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>142 977 195</i>	<i>41 720</i>	<i>345 968</i>	<i>143 281 443</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 997 364	0	54 001	55 051 365
	wydatki bieżące na zadania własne	46 487 790	24 632	276 967	46 740 125
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 303 918	17 088	15 000	8 301 830
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>269 445 261</b>	<b>41 720</b>	<b>345 968</b>	<b>269 749 509</b>

**PLAN DOTACJI NA 2009 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>26 000</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		26 000	10 500	10 500	26 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 000	10 500		15 500
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		6 500	6 500
	Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek w Pile	współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		4 000	4 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 904 115</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>20 904 115</b>
80104	Przedszkola		18 329 402	79 100	79 100	18 329 402
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	975 924		17 000	992 924
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 164 024	53 000		2 111 024
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	816 307	6 000		810 307

	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 107 085	14 000		1 093 085
	Miasto Poznań	dotacja celowa (na pokrycie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu)	5 081		950	6 031
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	480 311		61 150	541 461
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	228 093	6 100		221 993
	<b>RAZEM</b>		<b>30 838 123</b>	<b>89 600</b>	<b>89 600</b>	<b>30 838 123</b>
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 880 338	73 000	17 000	20 824 338
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 194 811	6 100	61 150	3 249 861
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 504 610	10 500	10 500	1 504 610
	- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 081	0	950	6 031

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 745/190/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 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	1 304 988	1 304 988	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 598 353	2 598 353	0
Przedszkole Nr 5	1 050 333	1 050 333	0
Przedszkole Nr 6	1 224 176	1 224 176	0
Przedszkole Nr 7	1 066 282	1 066 282	0
Przedszkole Nr 11	1 387 898	1 387 898	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
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>49 521 461</b>	<b>49 221 088</b>	<b>71 400</b>
<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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>389 655</b>	<b>517 983</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 911 116</b>	<b>49 739 071</b>	<b>71 400</b>
	0	0	0