

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 771/216/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 791	3 500	3 500	1 271 791
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	207 500	500	500	207 500
	wydatki bieżące na zadania własne	68 300		500	68 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	19 200	500		18 700
75416	<i>Straż Miejska</i>	882 041	3 000	3 000	882 041
	wydatki bieżące na zadania własne	107 360	3 000	1 000	105 360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	6 000		2 000	8 000
801	Oświata i wychowanie	88 504 505	213 569	213 569	88 504 505
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 486 988	13 447	119 177	44 592 718
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 402 900	300	16 826	21 419 426
	wydatki bieżące na zadania własne	3 750 283	11 129	102 351	3 841 505
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 993 457	2 018		1 991 439
80104	<i>Przedszkola</i>	18 426 075	0	2 936	18 429 011
	dotacje	18 329 402		2 936	18 332 338
80110	<i>Gimnazja</i>	19 830 792	0	86 582	19 917 374
	wydatki bieżące na zadania własne	2 561 232		86 582	2 647 814
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	475 709	1 764	1 764	475 709
	dotacje	71 306		1 764	73 070
	wydatki bieżące na zadania własne	228 678	1 764		226 914
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 232 075	0	3 110	4 235 185
	wydatki bieżące na zadania własne	2 081 639		2 810	2 084 449
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 438 892		300	1 439 192
80195	<i>Pozostała działalność</i>	972 262	198 358	0	773 904
	wydatki bieżące na zadania własne	325 614	17 762		307 852
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	618 488	180 596		437 892
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 235	38 300	38 300	5 868 235

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 063 700	0	38 300	3 102 000
	dotacje	3 063 700		38 300	3 102 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	301 952	38 300	0	263 652
	wydatki bieżące na zadania własne	297 200	38 300		258 900
926	Kultura fizyczna i sport	30 532 883	7 180	7 180	30 532 883
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 729 233	0	7 180	7 736 413
	wydatki bieżące na zadania własne	3 455 410		3 340	3 458 750
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 327 695		3 840	2 331 535
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 173 150	7 180	0	22 165 970
	wydatki bieżące na zadania własne	1 173 150	7 180		1 165 970
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	143 589 708	81 953	262 549	143 770 304
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	55 045 365	300	20 966	55 066 031
	dotacje	30 838 123	0	43 000	30 881 123
	wydatki bieżące na zadania własne	46 694 520	79 135	196 583	46 811 968
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 661 700	2 518	2 000	8 661 182
	REZERWY	3 290 488	180 596	0	3 109 892
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	618 488	180 596	0	437 892
	RAZEM WYDATKI	270 330 774	262 549	262 549	270 330 774

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 904 115	52 000	56 700	20 908 815
80104	<i>Przedszkola</i>		18 329 402	52 000	54 936	18 332 338
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	469 743		6 000	475 743
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 111 024		25 000	2 136 024
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	949 853	3 000		946 853
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	513 740		2 936	516 676
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 542 767		21 000	1 563 767
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 468 528	49 000		1 419 528
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		71 306	0	1 764	73 070
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 634		1 134	31 768
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	880		630	1 510
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 266 283	0	38 300	5 304 583
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 063 700	0	38 300	3 102 000

	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 603 700		38 300	2 642 000
	RAZEM		30 838 123	52 000	95 000	30 881 123
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 824 338	52 000	56 700	20 829 038
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 182 283	0	38 300	5 220 583

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 771/216/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
750	Administracja publiczna		3 188 972	200	200	3 188 972
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		275 000	200	200	275 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły	50 000		200	50 200
	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrołapów	23 000	200		22 800
	RAZEM		104 464 584	200	200	104 464 584

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 771/216/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 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	599 416	599 416	0
Przedszkole Nr 2	1 304 988	1 304 988	0
Przedszkole Nr 3	1 155 256	1 155 256	0
Przedszkole Nr 4	2 624 487	2 624 487	0
Przedszkole Nr 5	1 050 333	1 050 333	0
Przedszkole Nr 6	1 221 176	1 221 176	0
Przedszkole Nr 7	1 066 282	1 066 282	0
Przedszkole Nr 11	1 388 528	1 388 528	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	645 155	645 155	0
Przedszkole Nr 17	1 997 541	1 997 541	12 515
Przedszkole Nr 18	1 536 573	1 536 573	0
Przedszkole Nr 19	1 718 870	1 718 870	0
Żłobek Nr 5	1 390 918	1 390 918	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 526 161	49 225 788	70 915
<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	14 920	17 123	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	2 818	3 438	0
Gimnazjum Nr 5	5	975	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	378 493	506 059	0
OGÓŁEM	49 904 654	49 731 847	70 915
	0	0	0