

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 785/230/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		200 056 516	1 892 701	292 695	198 456 510
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 344 406</i>	<i>1 892 701</i>	<i>292 695</i>	<i>16 744 400</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 696 370	1 776 940	30 600	12 950 030
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 623 036	115 761	262 095	3 769 370
RAZEM		231 392 902	1 892 701	292 695	229 792 896

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 785/230/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	1 185 915	59 000	59 000	1 185 915
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	66 500	3 000	3 000	66 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 200	3 000		13 200
	wydatki bieżące na zadania własne	50 300		3 000	53 300
71035	<i>Cmentarze</i>	994 935	56 000	56 000	994 935
	wydatki bieżące na zadania własne	599 630		56 000	655 630
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	347 605	56 000		291 605
750	Administracja publiczna	15 464 587	10 000	10 000	15 464 587
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 502 495	10 000	10 000	10 502 495
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 193 581		6 000	8 199 581
	wydatki bieżące na zadania własne	1 772 506	10 000	4 000	1 766 506
801	Oświata i wychowanie	88 507 305	634 243	575 886	88 448 948
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 592 718	28 546	363 769	44 927 941
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 419 426		167 507	21 586 933
	dotacje	1 330 549		11 946	1 342 495
	wydatki bieżące na zadania własne	3 841 505	28 546	179 156	3 992 115
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 991 439		5 160	1 996 599
80104	<i>Przedszkola</i>	18 429 011	40 031	0	18 388 980
	dotacje	18 332 338	40 031		18 292 307
80110	<i>Gimnazja</i>	19 920 174	262 725	149 525	19 806 974
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 741 233	223 185	74 033	12 592 081
	dotacje	1 155 858		27 673	1 183 531
	wydatki bieżące na zadania własne	2 650 614	39 540	47 819	2 658 893
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	475 709	8 614	8 614	475 709
	dotacje	73 070		8 614	81 684
	wydatki bieżące na zadania własne	226 914	8 614		218 300
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 235 185	6 202	53 978	4 282 961

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 439 192	3 272	350	1 436 270
	wydatki bieżące na zadania własne	2 084 449	624	53 628	2 137 453
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 023	2 306		43 717
80195	<i>Pozostała działalność</i>	773 904	288 125	0	485 779
	wydatki bieżące na zadania własne	307 852	58 357		249 495
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	437 892	229 768		208 124
851	Ochrona zdrowia	3 056 456	16 473	16 473	3 056 456
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 492 856	16 473	16 473	1 492 856
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	925 574	11 200		914 374
	wydatki bieżące na zadania własne	480 282	5 273	16 473	491 482
852	Pomoc społeczna	33 192 835	1 835 844	294 195	31 651 186
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 520 950	1 511 395	1 500	12 011 055
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420 384	32 147		388 237
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 056 516	1 478 748	1 500	11 579 268
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	800	500		300
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	69 000	29 990	25 040	64 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	69 000	29 990		39 010
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		25 040	25 040
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 328 473	237 055	237 055	3 328 473
	wydatki bieżące na zadania własne	2 770 098		237 055	3 007 153
	wydatki bieżące na zadania zlecone	557 300	237 055		320 245
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 806 099	57 404	0	3 748 695
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 175 653	57 404		3 118 249
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 120 207	0	30 600	1 150 807
	wydatki bieżące na zadania zlecone	44 500		30 600	75 100

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 282	16 160	16 160	1 659 282
85395	<i>Pozostała działalność</i>	454 716	16 160	16 160	454 716
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	253 845	16 160		237 685
	wydatki bieżące na zadania własne	197 331		16 160	213 491
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 902 435	39 200	39 200	5 902 435
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 112 000	0	33 000	3 145 000
	dotacje	3 112 000		33 000	3 145 000
92118	<i>Muzea</i>	507 500	0	6 200	513 700
	dotacje	507 500		6 200	513 700
92195	<i>Pozostała działalność</i>	262 852	39 200	0	223 652
	wydatki bieżące na zadania własne	258 100	39 200		218 900
926	Kultura fizyczna i sport	30 580 883	4 470	4 470	30 580 883
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 786 413	0	4 470	7 790 883
	wydatki bieżące na zadania własne	3 458 750		4 000	3 462 750
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 331 535		470	2 332 005
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 163 970	4 470	0	22 159 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 163 970	4 470		1 159 500
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>143 830 656</i>	<i>607 182</i>	<i>983 284</i>	<i>144 206 758</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	55 066 031	314 221	273 400	55 025 210
	dotacje	30 891 123	40 031	87 433	30 938 525
	wydatki bieżące na zadania własne	46 862 570	194 624	617 291	47 285 237
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 660 932	58 306	5 160	8 607 786
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>14 721 370</i>	<i>1 778 440</i>	<i>32 100</i>	<i>12 975 030</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	978 709	62 137	0	916 572
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	13 741 861	1 715 803	32 100	12 058 158
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	800	500	0	300
	<i>REZERWY</i>	<i>3 109 892</i>	<i>229 768</i>	<i>0</i>	<i>2 880 124</i>
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	437 892	229 768	0	208 124
	RAZEM WYDATKI	283 143 102	2 615 390	1 015 384	281 543 096

**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
852	Pomoc społeczna	14 148 500	1 776 940	30 600	12 402 160
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 477 700	1 509 895	0	11 967 805
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 477 700	1 509 895		11 967 805
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	69 000	29 990	0	39 010
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000	29 990		39 010
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	557 300	237 055	0	320 245

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557 300	237 055		320 245
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 500	0	30 600	75 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 500		30 600	75 100
	RAZEM	14 721 370	1 776 940	30 600	12 975 030

**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
852	Pomoc społeczna	14 148 500	1 778 440	32 100	12 402 160
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 477 700	1 511 395	1 500	11 967 805
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 273	350		923
3110	Świadczenia społeczne	12 994 192	1 477 748		11 516 444
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 972	20 784		227 188
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 186	3 408		131 778
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832	685		6 147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	7 270		8 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935	650		5 285
4270	Zakup usług remontowych	800	500		300
4300	Zakup usług pozostałych	19 430		1 500	20 930
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	69 000	29 990	0	39 010
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 000	29 990		39 010
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	557 300	237 055	0	320 245
3110	Świadczenia społeczne	557 300	237 055		320 245
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 500	0	30 600	75 100
4300	Zakup usług pozostałych	44 500		30 600	75 100
	RAZEM	14 721 370	1 778 440	32 100	12 975 030

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 908 815	78 149	86 351	20 917 017
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 330 549	9 352	21 298	1 342 495
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	285 824	9 352		276 472
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 044 725		21 298	1 066 023
80104	<i>Przedszkola</i>		18 332 338	40 031	0	18 292 307
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 210 585	40 031		1 170 554
80110	<i>Gimnazja</i>		1 155 858	28 766	56 439	1 183 531
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	196 250	15 576		180 674
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	889 874		56 439	946 313
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dopłata do utrzymania 1 ucznia	69 734	13 190		56 544

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		73 070	0	8 614	81 684
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		757	1 007
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 768		757	32 525
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 588		408	2 996
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 510		408	1 918
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 030		968	30 998

	Przedszkole Nr 13	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 144		607	3 751
	Przedszkole Nr 14	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 15	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 530		707	2 237
	Przedszkole Nr 16	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 17	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
	Przedszkole Nr 18	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		738	988
	Przedszkole Nr 19	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	250		408	658
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 314 583	0	39 200	5 353 783
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 112 000</i>	<i>0</i>	<i>33 000</i>	<i>3 145 000</i>
	Piński Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 652 000		11 000	2 663 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460 000		22 000	482 000
92118	<i>Muzea</i>		<i>507 500</i>	<i>0</i>	<i>6 200</i>	<i>513 700</i>

	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	490 500		6 200	496 700
	RAZEM		30 891 123	78 149	125 551	30 938 525
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 829 038	40 031	8 614	20 797 621
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 249 861	38 118	77 737	3 289 480
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 230 583	0	39 200	5 269 783

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport lokalny		56 004 010	200 000	200 000	56 004 010
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		47 504 010	200 000	200 000	47 504 010
	Parking za "Smakoszem"	budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	631 656		200 000	831 656
	ul. Jałowcowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	95 000	50 000		45 000
	Al. Lipowa	chodnik jednostronny - wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy	350 000	150 000		200 000
	RAZEM		117 216 560	200 000	200 000	117 216 560

**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	6 996 836	6 990 836	0
Przedszkole Nr 1	599 824	599 824	0
Przedszkole Nr 2	1 305 745	1 305 745	0
Przedszkole Nr 3	1 159 666	1 159 666	0
Przedszkole Nr 4	2 630 140	2 630 140	0
Przedszkole Nr 5	1 050 741	1 050 741	0
Przedszkole Nr 6	1 231 628	1 231 628	0
Przedszkole Nr 7	1 070 167	1 070 167	0
Przedszkole Nr 11	1 388 936	1 388 936	8 400
Przedszkole Nr 12	2 429 638	2 429 638	0
Przedszkole Nr 13	1 068 375	1 068 375	0
Przedszkole Nr 14	1 528 035	1 528 035	0
Przedszkole Nr 15	1 010 625	1 010 625	0
Przedszkole Nr 16	647 039	647 039	0
Przedszkole Nr 17	2 003 949	2 003 949	12 515
Przedszkole Nr 18	1 537 311	1 537 311	0
Przedszkole Nr 19	1 730 035	1 730 035	0
Żłobek Nr 5	1 390 918	1 390 918	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 596 608	49 296 235	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	49 975 101	49 802 294	70 915
	0	0	0