

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 789/234/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 października 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>198 456 510</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>198 480 110</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>16 744 400</i>	<i>0</i>	<i>23 600</i>	<i>16 768 000</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 950 030		11 660	12 961 690
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 769 370		11 940	3 781 310
<b>RAZEM</b>		<b>229 792 896</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>229 816 496</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 789/234/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 października 2009 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 464 587</b>	<b>91 767</b>	<b>91 767</b>	<b>15 464 587</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	849 061	34 367	0	814 694
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	374 561	23 567		350 994
	wydatki bieżące na zadania własne	29 800	10 800		19 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 502 495	57 400	91 767	10 536 862
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 199 581	18 400	91 767	8 272 948
	wydatki bieżące na zadania własne	1 766 506	39 000		1 727 506
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 448 948</b>	<b>18 492</b>	<b>30 432</b>	<b>88 460 888</b>
80101	Szkoły podstawowe	44 927 941	0	18 104	44 946 045
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 586 933		6 164	21 593 097
	wydatki bieżące na zadania własne	3 992 115		11 940	4 004 055
80104	Przedszkola	18 388 980	0	9 246	18 398 226
	dotacje	18 292 307		9 246	18 301 553
80110	Gimnazja	19 806 974	0	3 082	19 810 056
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 592 081		3 082	12 595 163
80195	Pozostała działalność	485 779	18 492	0	467 287
	wydatki bieżące na zadania własne	249 495	18 492		231 003
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 651 186</b>	<b>1 100</b>	<b>12 760</b>	<b>31 662 846</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 011 055	1 100	1 100	12 011 055
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 579 268	1 100	1 100	11 579 268
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 807	0	11 660	1 162 467
	wydatki bieżące na zadania zlecone	75 100		11 660	86 760
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 199 547</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>21 199 547</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 400	1 500	0	530 900

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	19 000	1 500		17 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 225 032	0	1 500	9 226 532
	wydatki bieżące na zadania własne	60 820		1 500	62 320
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 580 883</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 580 883</b>
92604	<i>Instytucje kultury</i>	7 790 883	10 000	10 000	7 790 883
	wydatki bieżące na zadania własne	3 462 750	10 000		3 452 750
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 332 005		10 000	2 342 005
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>144 206 758</i>	<i>121 759</i>	<i>133 699</i>	<i>144 218 698</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	55 025 210	41 967	111 013	55 094 256
	dotacje	30 938 525	0	9 246	30 947 771
	wydatki bieżące na zadania własne	47 285 237	78 292	13 440	47 220 385
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 607 786	1 500	0	8 606 286
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>12 975 030</i>	<i>1 100</i>	<i>12 760</i>	<i>12 986 690</i>
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	12 058 158	1 100	12 760	12 069 818
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>281 543 096</b>	<b>122 859</b>	<b>146 459</b>	<b>281 566 696</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 289/234/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 października 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 402 160</b>	<b>0</b>	<b>11 660</b>	<b>12 413 820</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 100	0	11 660	86 760
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 100		11 660	86 760
	<b>RAZEM</b>	<b>12 975 030</b>	<b>0</b>	<b>11 660</b>	<b>12 986 690</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 289/234/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 października 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 402 160</b>	<b>1 100</b>	<b>12 760</b>	<b>12 413 820</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 967 805	1 100	1 100	11 967 805
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285		1 100	6 385
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	1 100		1 850
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 100	0	11 660	86 760
4300	Zakup usług pozostałych	75 100		11 660	86 760
	<b>RAZEM</b>	<b>12 975 030</b>	<b>1 100</b>	<b>12 760</b>	<b>12 986 690</b>

## PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 917 017</b>	<b>0</b>	<b>9 246</b>	<b>20 926 263</b>
80104	Przedszkola		18 292 307	0	9 246	18 301 553
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	992 924		3 082	996 006
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	946 853		3 082	949 935
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 015 772		3 082	2 018 854
	<b>RAZEM</b>		<b>30 938 525</b>	<b>0</b>	<b>9 246</b>	<b>30 947 771</b>
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 797 621	0	9 246	20 806 867

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport lokalny</b>		<b>56 004 010</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>56 004 010</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		47 504 010	635 000	635 000	47 504 010
	ul. Stańczyka - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	400 000	50 000		350 000
	ul. Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	200 000	40 000		160 000
	ul. Śmiłowska - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń	490 000	110 000		380 000
	Parking za "Smakoszem"	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	831 656		35 000	866 656
	ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo - rowerowe do Al. Wyzwolenia	Budowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego	500 000		280 000	780 000

Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń	1 700 000		320 000	2 020 000
ul. Sowia	krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zieleń	810 000	230 000		580 000
Al. Poznańska - sięgacze nr 7, 27, 47, 67	jezdnie, krawężniki, odwodnienie	390 000	40 000		350 000
ul. Żurawia	krawężniki, jezdnie, odwodnienie	755 000	105 000		650 000
ul.. Kamienna - sięgacze nr 34 - 36	ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem	360 000	60 000		300 000
<b>RAZEM</b>		<b>117 216 560</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>117 216 560</b>



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 289/234/09  
Prezydenta miasta Piły z dnia 12 października 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	6 996 836	6 990 836	0
Przedszkole Nr 1	606 061	606 061	0
Przedszkole Nr 2	1 346 383	1 346 383	0
Przedszkole Nr 3	1 140 485	1 140 485	0
Przedszkole Nr 4	2 659 241	2 659 241	0
Przedszkole Nr 5	1 040 029	1 040 029	0
Przedszkole Nr 6	1 236 306	1 236 306	0
Przedszkole Nr 7	1 077 336	1 077 336	0
Przedszkole Nr 11	1 380 841	1 380 841	8 400
Przedszkole Nr 12	2 419 892	2 419 892	0
Przedszkole Nr 13	1 157 278	1 157 278	0
Przedszkole Nr 14	1 499 001	1 499 001	7 200
Przedszkole Nr 15	1 026 746	1 026 746	0
Przedszkole Nr 16	657 061	657 061	0
Przedszkole Nr 17	1 958 272	1 958 272	12 515
Przedszkole Nr 18	1 509 465	1 509 465	0
Przedszkole Nr 19	1 698 173	1 698 173	0
Żłobek Nr 5	1 337 456	1 337 456	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>49 563 862</b>	<b>49 263 489</b>	<b>78 115</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	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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>378 493</b>	<b>506 059</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 942 355</b>	<b>49 769 548</b>	<b>78 115</b>
	0	0	0