

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 października 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		194 104 749	4 740	667 007	194 767 016
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>16 768 000</i>	<i>4 740</i>	<i>667 007</i>	<i>17 430 267</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 961 690		7 508	12 969 198
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 781 310	4 740	659 499	4 436 069
RAZEM		206 220 268	4 740	667 007	206 882 535

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 października 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	61 408 599	35 000	35 000	61 408 599
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 145 500	35 000	35 000	11 145 500
	wydatki bieżące na zadania własne	4 600 500	35 000		4 565 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 000		35 000	80 000
750	Administracja publiczna	15 577 682	24 600	24 600	15 577 682
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 862	24 600	24 600	10 536 862
	wydatki bieżące na zadania własne	1 727 506	24 600		1 702 906
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	261 408		24 600	286 008
801	Oświata i wychowanie	88 047 734	98 531	100 907	88 050 110
80101	Szkoły podstawowe	45 215 035	7 910	2 970	45 210 095
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 521 947		1 000	21 522 947
	wydatki bieżące na zadania własne	4 004 055	2 970	1 970	4 003 055
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 824 469	4 940		1 819 529
80110	Gimnazja	19 840 239	14 977	15 798	19 841 060
	wydatki bieżące na zadania własne	2 721 299	14 977	15 798	2 722 120
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 827	6 237	6 237	474 827
	dotacje	84 175		6 237	90 412
	wydatki bieżące na zadania własne	218 300	6 237		212 063
80148	Stołówki szkolne	3 936 270	0	4 940	3 941 210
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	38 234		4 940	43 174
80195	Pozostała działalność	259 163	69 407	70 962	260 718
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 200		2 376	10 576
	wydatki bieżące na zadania własne	231 003	69 407		161 596
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	19 960		68 586	88 546
852	Pomoc społeczna	31 155 717	4 740	478 067	31 629 044

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64 050	4 740	7 508	66 818
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	39 010		7 508	46 518
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 040	4 740		20 300
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 328 473	0	128 913	3 457 386
	wydatki bieżące na zadania własne	3 007 153		128 913	3 136 066
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 854 164	0	341 646	3 195 810
	wydatki bieżące na zadania własne	2 140 004		341 646	2 481 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 603 933	0	186 564	3 790 497
85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 636	0	186 564	546 200
	wydatki bieżące na zadania własne	359 636		186 564	546 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 435	39 300	39 300	5 912 435
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 145 000	0	15 000	3 160 000
	dotacje	3 145 000		15 000	3 160 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 928 083	0	4 300	1 932 383
	dotacje	1 628 083		4 300	1 632 383
92118	Muzea	523 700	0	20 000	543 700
	dotacje	523 700		20 000	543 700
92195	<i>Pozostała działalność</i>	223 652	39 300	0	184 352
	wydatki bieżące na zadania własne	218 900	39 300		179 600
926	Kultura fizyczna i sport	30 580 883	19 050	19 050	30 580 883
92604	<i>Institucje kultury</i>	7 790 883	0	19 050	7 809 933
	wydatki bieżące na zadania własne	3 452 750		10 290	3 463 040
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 342 005		8 760	2 350 765
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 159 500	19 050	0	22 140 450
	wydatki bieżące na zadania własne	1 159 500	19 050		1 140 450
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>142 745 436</i>	<i>221 221</i>	<i>875 980</i>	<i>143 400 195</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 770 558	4 740	12 136	54 777 954

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dotacje	30 757 444	0	45 537	30 802 981
	wydatki bieżące na zadania własne	46 677 492	211 541	685 181	47 151 132
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 189 942	4 940	133 126	8 318 128
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>12 986 690</i>	<i>0</i>	<i>7 508</i>	<i>12 994 198</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	916 572	0	7 508	924 080
	RAZEM WYDATKI	275 416 667	221 221	883 488	276 078 934

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 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
852	Pomoc społeczna	12 413 820	0	7 508	12 421 328
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	39 010	0	7 508	46 518
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 010		7 508	46 518
	RAZEM	12 986 690	0	7 508	12 994 198

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 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
852	Pomoc społeczna	12 413 820	0	7 508	12 421 328
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	39 010	0	7 508	46 518
4130	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010		7 508	46 518
	RAZEM	12 986 690	0	7 508	12 994 198

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 779 398	0	6 237	20 785 635
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		84 175	0	6 237	90 412
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007		40	1 047
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 525		4 250	36 775
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 996		1 387	4 383
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698

	Przedszkole Nr 7	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698
	Przedszkole Nr 12	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	33 489		80	33 569
	Przedszkole Nr 14	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	658		80	738
	Przedszkole Nr 15	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	2 237		40	2 277
	Przedszkole Nr 16	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698
	Przedszkole Nr 17	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	658		80	738
	Przedszkole Nr 18	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	988		40	1 028
	Przedszkole Nr 19	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	658		40	698
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 363 783	0	39 300	5 403 083
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 145 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>3 160 000</i>

	Pilski dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 663 000		15 000	2 678 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 628 083	0	4 300	1 632 383
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna		1 628 083		4 300	1 632 383
92118	Muzea		523 700	0	20 000	543 700
	Muzeum Stanisława Staszica		506 700		20 000	526 700
	RAZEM		30 757 444	0	45 537	30 802 981
	w tym:					
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 279 783	0	39 300	5 319 083
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 606 540	0	6 237	20 612 777

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 października 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
926	Kultura fizyczna i sport		22 384 928	30 000	30 000	22 384 928
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 354 428	30 000	30 000	1 354 428
	System telewizji przemysłowej - Stadion ul. Bydgoska	system telewizji przemysłowej	47 000		30 000	77 000
	Modernizacja "Promenady" przy plaży	wyłożenie polbruku, montowanie krawężników	150 000	30 000		120 000
	RAZEM		113 577 917	30 000	30 000	113 577 917

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 796/241/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 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	606 101	606 101	0
Przedszkole Nr 2	1 346 423	1 346 423	0
Przedszkole Nr 3	1 140 525	1 140 525	0
Przedszkole Nr 4	2 663 491	2 663 491	0
Przedszkole Nr 5	1 041 416	1 041 416	0
Przedszkole Nr 6	1 236 346	1 236 346	0
Przedszkole Nr 7	1 077 376	1 077 376	0
Przedszkole Nr 11	1 380 841	1 380 841	8 400
Przedszkole Nr 12	2 419 972	2 419 972	0
Przedszkole Nr 13	1 157 278	1 157 278	0
Przedszkole Nr 14	1 499 081	1 499 081	7 200
Przedszkole Nr 15	1 026 786	1 026 786	0
Przedszkole Nr 16	657 101	657 101	0
Przedszkole Nr 17	1 958 352	1 958 352	12 515
Przedszkole Nr 18	1 509 505	1 509 505	0
Przedszkole Nr 19	1 698 213	1 698 213	0
Żłobek Nr 5	1 337 456	1 337 456	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 570 099	49 269 726	78 115
<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	49 948 592	49 775 785	78 115
	0	0	0