

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 802/247/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 listopada 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		194 767 016	0	479 645	195 246 661
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 430 267</i>	<i>0</i>	<i>479 645</i>	<i>17 909 912</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 969 198		479 645	13 448 843
RAZEM		206 882 535	0	479 645	207 362 180

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	15 577 682	3 000	3 000	15 577 682
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 862	3 000	3 000	10 536 862
	wydatki bieżące na zadania własne	1 702 906	3 000		1 699 906
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	286 008		3 000	289 008
801	Oświata i wychowanie	88 050 110	8 755	8 755	88 050 110
80101	Szkoły podstawowe	45 210 095	8 737	6 517	45 207 875
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 522 947	620		21 522 327
	wydatki bieżące na zadania własne	4 003 055	8 117	5 661	4 000 599
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 819 529		856	1 820 385
80148	Stołówki szkolne	3 941 210	18	2 238	3 943 430
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 410 361		620	1 410 981
	wydatki bieżące na zadania własne	1 844 770	18	1 618	1 846 370
852	Pomoc społeczna	31 629 044	0	479 645	32 108 689
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 041 355	0	479 645	12 521 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	388 237		14 380	402 617
	wydatki bieżące na zadania zlecone	11 579 268		465 265	12 044 533
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 435	15 000	15 000	5 912 435
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 000	0	15 000	3 175 000
	dotacje	3 160 000		15 000	3 175 000
92195	Pozostała działalność	184 352	15 000	0	169 352
	wydatki bieżące na zadania własne	179 600	15 000		164 600
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	143 400 195	26 755	26 755	143 400 195
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 777 954	620	620	54 777 954
	dotacje	30 802 981	0	15 000	30 817 981
	wydatki bieżące na zadania własne	47 151 132	26 135	7 279	47 132 276
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 318 128	0	3 856	8 321 984
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	12 994 198	0	479 645	13 473 843
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	924 080	0	14 380	938 460
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	12 069 818	0	465 265	12 535 083
	RAZEM WYDATKI	276 078 934	26 755	506 400	276 558 579

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 802/247/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 listopada 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	12 421 328	0	479 645	12 900 973
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 967 805	0	479 645	12 447 450
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 967 805		479 645	12 447 450
	RAZEM	12 994 198	0	479 645	13 473 843

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 802/247/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 listopada 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	12 421 328	0	479 645	12 900 973
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 967 805	0	479 645	12 447 450
3110	Świadczenia społeczne	11 516 444		465 265	11 981 709
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 188		12 168	239 356
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 778		1 920	133 698
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 147		292	6 439
	RAZEM	12 994 198	0	479 645	13 473 843

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 403 083	0	15 000	5 418 083
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 160 000	0	15 000	3 175 000
	Pilski dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 678 000		15 000	2 693 000
	RAZEM		30 802 981	0	15 000	30 817 981
	w tym:					
	- podmiotowe dla instytucji kultury		5 319 083	0	15 000	5 334 083