

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 815/260/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 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>187 473 519</b> | <b>0</b>     | <b>16 647</b> | <b>187 490 166</b> |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> |                                   | <i>17 909 912</i>  | <i>0</i>     | <i>16 647</i> | <i>17 926 559</i>  |
| 010, 750, 751, 754, 852                 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 13 448 843         |              | 7 155         | 13 455 998         |
| 801, 852, 854                           | Dotacje celowe na zadania własne  | 4 436 069          |              | 9 492         | 4 445 561          |
| <b>RAZEM</b>                            |                                   | <b>199 589 038</b> | <b>0</b>     | <b>16 647</b> | <b>199 605 685</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 815/260/09  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2009 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia    | Plan po zmianach  |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>108 121</b>    | <b>0</b>      | <b>6 446</b>   | <b>114 567</b>    |
| 01095        | Pozostała działalność   | 14 751            | 0             | 6 446          | 21 197            |
|              | wydatki bieżące na zadania zlecone  | 14 541            |               | 6 446          | 20 987            |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>61 408 599</b> | <b>0</b>      | <b>576 730</b> | <b>61 985 329</b> |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy  | 11 145 500        | 0             | 576 730        | 11 722 230        |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 4 565 500         |               | 576 730        | 5 142 230         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 172 415</b>  | <b>48 050</b> | <b>48 050</b>  | <b>1 172 415</b>  |
| 71004        | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 53 000            | 1 650         | 150            | 51 500            |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 11 700            | 150           |                | 11 550            |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 41 300            | 1 500         | 150            | 39 950            |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 1 000             | 0             | 1 500          | 2 500             |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 000             |               | 1 500          | 2 500             |
| 71035        | Cmentarze   | 994 935           | 46 400        | 46 400         | 994 935           |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 655 630           | 46 400        | 41 400         | 650 630           |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne   | 291 605           |               | 5 000          | 296 605           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 332 076</b> | <b>16 100</b> | <b>16 100</b>  | <b>15 332 076</b> |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 319 895        | 16 100        | 16 100         | 10 319 895        |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 8 071 111         | 2 100         |                | 8 069 011         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 694 176         | 14 000        | 16 100         | 1 696 276         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>328 900</b>    | <b>34 600</b> | <b>34 600</b>  | <b>328 900</b>    |
| 75647        | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 328 900           | 34 600        | 34 600         | 328 900           |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach  |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 64 900            | 1 600          |                | 63 300            |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 264 000           | 33 000         | 34 600         | 265 600           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                        | <b>1 847 218</b>  | <b>576 730</b> | <b>0</b>       | <b>1 270 488</b>  |
| 75818        | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                  | 1 842 000         | 576 730        | 0              | 1 265 270         |
|              | rezerwa ogólna                                  | 842 000           | 576 730        |                | 265 270           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>81 038 714</b> | <b>226 522</b> | <b>226 522</b> | <b>81 038 714</b> |
| 80101        | <i>Szkoły podstawowe</i>                        | 38 127 566        | 49 613         | 146 342        | 38 224 295        |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 21 522 327        | 915            |                | 21 521 412        |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 4 382 409         | 48 698         | 132 792        | 4 466 503         |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne     | 1 820 385         |                | 13 550         | 1 833 935         |
| 80104        | <i>Przedszkola</i>                              | 18 298 392        | 23 000         | 0              | 18 275 392        |
|              | dotacje   | 18 201 719        | 23 000         |                | 18 178 719        |
| 80110        | <i>Gimnazja</i>                                 | 19 860 451        | 15 246         | 21 546         | 19 866 751        |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 12 407 023        |                | 150            | 12 407 173        |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 2 741 511         | 7 346          | 21 396         | 2 755 561         |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne     | 1 142 137         | 7 900          |                | 1 134 237         |
| 80146        | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 474 827           | 115 195        | 7 271          | 366 903           |
|              | dotacje   | 90 412            |                | 7 271          | 97 683            |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 212 063           | 115 195        |                | 96 868            |
| 80148        | <i>Stołówki szkolne</i>                         | 3 943 430         | 16 468         | 3 439          | 3 930 401         |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 1 410 981         |                | 655            | 1 411 636         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 1 846 370         | 15 493         | 2 784          | 1 833 661         |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne     | 43 174            | 975            |                | 42 199            |
| 80195        | <i>Pozostała działalność</i>                    | 260 718           | 7 000          | 47 924         | 301 642           |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 10 576            | 7 000          |                | 3 576             |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne     | 88 546            |                | 47 924         | 136 470           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>3 056 456</b>  | <b>17 117</b>  | <b>17 117</b>  | <b>3 056 456</b>  |
| 85154        | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>           | 1 492 856         | 17 117         | 17 117         | 1 492 856         |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne       | 914 374           | 6 172          | 5 172          | 913 374           |
|              | wydatki bieżące na zadania własne               | 491 482           | 10 945         | 11 945         | 492 482           |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa  | Plan przed zmianą  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach   |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>31 617 043</b>  | <b>12 513</b>  | <b>22 714</b>  | <b>31 627 244</b>  |
| 85214        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 457 386          | 1 075          | 10 567         | 3 466 878          |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                    | 1 075              | 1 075          |                | 0                  |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 3 136 066          |                | 10 567         | 3 146 633          |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 748 695          | 11 438         | 12 147         | 3 749 404          |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                    | 3 118 249          | 2 950          | 1 950          | 3 117 249          |
|              | wydatki bieżące na zadania zlecone   | 0                  |                | 709            | 709                |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 596 740            | 8 488          | 9 488          | 597 740            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>21 249 547</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>21 249 547</b>  |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 084 500          | 15 000         | 15 000         | 3 084 500          |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 2 984 500          |                | 15 000         | 2 999 500          |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                  | 100 000            | 15 000         |                | 85 000             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>30 578 483</b>  | <b>11 470</b>  | <b>11 470</b>  | <b>30 578 483</b>  |
| 92604        | Instytucje kultury fizycznej   | 7 809 933          | 0              | 11 470         | 7 821 403          |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 3 449 040          |                | 11 470         | 3 460 510          |
| 92695        | Pozostała działalność  | 22 138 050         | 11 470         | 0              | 22 126 580         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 1 138 050          | 11 470         |                | 1 126 580          |
|              | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:  | 143 084 572        | 381 372        | 967 594        | 143 670 794        |
|              | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                    | 54 497 884         | 21 962         | 7 927          | 54 483 849         |
|              | dotacje  | 30 899 803         | 23 000         | 7 271          | 30 884 074         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne  | 47 014 901         | 312 535        | 885 922        | 47 588 288         |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                  | 8 321 984          | 23 875         | 66 474         | 8 364 583          |
|              | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:                              | 13 473 843         | 0              | 7 155          | 13 480 998         |
|              | wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone                              | 12 535 083         | 0              | 7 155          | 12 542 238         |
|              | REZERWY  | 1 842 000          | 576 730        | 0              | 1 265 270          |
|              | rezerwa ogólna   | 842 000            | 576 730        | 0              | 265 270            |
|              | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>268 785 437</b> | <b>958 102</b> | <b>974 749</b> | <b>268 802 084</b> |

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2009 ROK**

| Dz. /<br>Rozdz. / § | Nazwa   | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po<br>zmianach |
|---------------------|---|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>14 751</b>        | <b>0</b>     | <b>6 446</b> | <b>21 197</b>       |
| 01095               | <i>Pozostała działalność</i>  | 14 751               | 0            | 6 446        | 21 197              |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 751               |              | 6 446        | 21 197              |
| <b>852</b>          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 900 973</b>    | <b>0</b>     | <b>709</b>   | <b>12 901 682</b>   |
| 85219               | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 0                    | 0            | 709          | 709                 |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0                    |              | 709          | 709                 |
|                     | <b>RAZEM</b>  | <b>13 473 843</b>    | <b>0</b>     | <b>7 155</b> | <b>13 480 998</b>   |

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ NA 2009 ROK**

| Dz. /<br>Rozdz. / § | Nazwa                            | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po<br>zmianach |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>010</b>          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>     | <b>14 751</b>        | <b>0</b>     | <b>6 446</b> | <b>21 197</b>       |
| 01095               | <i>Pozostała działalność</i>     | 14 751               | 0            | 6 446        | 21 197              |
| 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50                   |              | 72           | 122                 |
| 4300                | Zakup usług pozostałych          | 25                   |              | 57           | 82                  |
| 4430                | Różne opłaty i składki           | 14 462               |              | 6 317        | 20 779              |
| <b>852</b>          | <b>Pomoc społeczna</b>           | <b>12 900 973</b>    | <b>0</b>     | <b>709</b>   | <b>12 901 682</b>   |
| 85219               | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 0                    | 0            | 709          | 709                 |
| 3110                | Świadczenia społeczne            | 0                    |              | 709          | 709                 |
|                     | <b>RAZEM</b>                     | <b>13 473 843</b>    | <b>0</b>     | <b>7 155</b> | <b>13 480 998</b>   |

## PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

| Dz. /<br>Rozdz. | Nazwa  | Zakres dotacji  | Plan              | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan              |
|-----------------|--|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |   | <b>20 835 157</b> | <b>23 000</b> | <b>7 271</b> | <b>20 819 428</b> |
| 80104           | Przedszkola  |   | 18 201 719        | 23 000        | 0            | 18 178 719        |
|                 | Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1                      | dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia | 541 461           | 2 500         |              | 538 961           |
|                 | Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej | dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia | 221 993           | 20 500        |              | 201 493           |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   |   | 90 412            | 0             | 7 271        | 97 683            |
|                 | Przedszkole Nr 3   | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 698               |               | 694          | 1 392             |

|  |   |   |                   |               |              |                   |
|--|---|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
|  | Przedszkole Nr 4  | dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 36 775            |               | 3 097        | 39 872            |
|  | Przedszkole Nr 5  | dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 383             |               | 1 120        | 5 503             |
|  | Przedszkole Nr 14   | dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 738               |               | 650          | 1 388             |
|  | Przedszkole Nr 15   | dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 277             |               | 1 260        | 3 537             |
|  | Przedszkole Nr 18   | dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 028             |               | 450          | 1 478             |
|  | <b>RAZEM</b>  |   | <b>30 899 803</b> | <b>23 000</b> | <b>7 271</b> | <b>30 884 074</b> |
|  | w tym:  |   |                   |               |              |                   |
|  | - podmiotowe i przedmiotowe dla zakladów budzetowych      |   | 20 662 299        |               | 7 271        | 20 669 570        |
|  | - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oswiaty |   | 3 289 480         | 23 000        |              | 3 266 480         |



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy   | Plan               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan               |
|------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>51 581 353</b>  | <b>335 000</b> | <b>335 000</b> | <b>51 581 353</b>  |
| 60016      | Drogi publiczne gminne   |   | 43 081 353         | 335 000        | 335 000        | 43 081 353         |
|            | ul. Śmiłowska - przebudowa   | Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń    | 380 000            | 100 000        |                | 280 000            |
|            | Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny   | krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń    | 2 020 000          | 100 000        |                | 1 920 000          |
|            | ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa                     | krawężniki, jezdnia, chodniki, odwodnienie, zieleń, oświetlenie | 400 000            | 75 000         |                | 325 000            |
|            | ul. Sowia  | krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń                        | 580 000            | 20 000         |                | 560 000            |
|            | ul. Kamienna- sięgacze nr 34 - 36  | ciąg pieszo - jezdny z odwodnieniem                             | 300 000            | 40 000         |                | 260 000            |
|            | ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego - przebudowa | ul. jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki                  | 700 000            |                | 315 000        | 1 015 000          |
|            | ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną                                | jezdnia, krawężniki, odwodnienie                                | 500 000            |                | 20 000         | 520 000            |
|            | <b>RAZEM</b>   |   | <b>106 120 398</b> | <b>335 000</b> | <b>335 000</b> | <b>106 120 398</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

| Wyszczególnienie   | Przychody/Dochody | Wydatki           | w tym<br>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   | 607 545           | 607 545           | 0                          |
| Przedszkole Nr 2   | 1 346 423         | 1 346 423         | 0                          |
| Przedszkole Nr 3   | 1 190 741         | 1 190 741         | 0                          |
| Przedszkole Nr 4   | 2 666 588         | 2 666 588         | 0                          |
| Przedszkole Nr 5   | 1 044 829         | 1 044 829         | 0                          |
| Przedszkole Nr 6   | 1 227 928         | 1 227 928         | 0                          |
| Przedszkole Nr 7   | 1 081 376         | 1 081 376         | 0                          |
| Przedszkole Nr 11  | 1 380 841         | 1 380 841         | 8 400                      |
| Przedszkole Nr 12  | 2 420 224         | 2 420 224         | 0                          |
| Przedszkole Nr 13  | 1 164 919         | 1 164 919         | 0                          |
| Przedszkole Nr 14  | 1 499 731         | 1 499 731         | 7 200                      |
| Przedszkole Nr 15  | 1 028 223         | 1 028 223         | 0                          |
| Przedszkole Nr 16  | 657 101           | 657 101           | 0                          |
| Przedszkole Nr 17  | 1 958 352         | 1 958 352         | 12 515                     |
| Przedszkole Nr 18  | 1 515 128         | 1 515 128         | 0                          |
| Przedszkole Nr 19  | 1 698 213         | 1 698 213         | 0                          |
| Żłobek Nr 5  | 1 363 185         | 1 363 185         | 0                          |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                               | <b>49 665 183</b> | <b>49 364 810</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 1 "Darowizna na cele prewencyjne"       | 3 627             | 3 627             | 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                                       | 3 509             | 3 559             | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 "Odszkodowanie za zalane wyposażenie" | 5 051             | 5 051             | 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>387 175</b>    | <b>514 741</b>    | <b>0</b>      |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>50 052 358</b> | <b>49 879 551</b> | <b>78 115</b> |