

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		186 572 043	0	931 918	187 503 961
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 926 559</i>	<i>0</i>	<i>931 918</i>	<i>18 858 477</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 455 998		931 918	14 387 916
RAZEM		198 687 562	0	931 918	199 619 480

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 031 481	5 000	5 000	5 031 481
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 481 415	5 000	5 000	1 481 415
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000	5 000		0
	wydatki bieżące na zadania własne	462 795		5 000	467 795
750	Administracja publiczna	15 362 076	53 507	53 507	15 362 076
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	786 056	0	341	786 397
	wydatki bieżące na zadania własne	19 001		341	19 342
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 349 895	6 442	7 289	10 350 742
	wydatki bieżące na zadania własne	1 726 276	6 442	7 289	1 727 123
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	608 500	47 065	45 877	607 312
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000		30 000	40 000
	dotacje	26 000	15 500		10 500
	wydatki bieżące na zadania własne	507 500	31 565	15 877	491 812
801	Oświata i wychowanie	80 675 429	95 818	95 818	80 675 429
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	37 844 426	30 737	17 750	37 831 439
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 521 412	20 420		21 500 992
	wydatki bieżące na zadania własne	4 086 634	8 536	17 750	4 095 848
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 833 935	1 781		1 832 154
80104	<i>Przedszkola</i>	18 277 492	3 765	35 612	18 309 339
	dotacje	18 180 819	3 765	35 612	18 212 666
80110	<i>Gimnazja</i>	19 881 235	24 487	10 675	19 867 423
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 407 173	12 386		12 394 787
	wydatki bieżące na zadania własne	2 765 045	11 976	10 675	2 763 744
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 134 237	125		1 134 112

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	366 903	32 293	446	335 056
	dotacje	97 683	4 116	446	94 013
	wydatki bieżące na zadania własne	96 868	28 177		68 691
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 930 401	4 432	31 231	3 957 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 411 636		31 231	1 442 867
	wydatki bieżące na zadania własne	1 833 661	3 529		1 830 132
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	42 199	903		41 296
80195	<i>Pozostała działalność</i>	301 642	104	104	301 642
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 576		104	3 680
	wydatki bieżące na zadania własne	161 596	104		161 492
851	Ochrona zdrowia	3 138 253	7 105	7 105	3 138 253
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 574 653	7 105	7 105	1 574 653
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	946 374	3 350		943 024
	wydatki bieżące na zadania własne	541 279	2 427	7 105	545 957
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000	1 328		672
852	Pomoc społeczna	31 414 244	9 578	941 496	32 346 162
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 519 000	9 578	941 496	13 450 918
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	402 617	8 718	5 468	399 367
	wydatki bieżące na zadania zlecone	12 044 533	860	934 828	12 978 501
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	300		1 200	1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944 735	77 000	77 000	5 944 735
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000	29 000	0	21 000
	dotacje	50 000	29 000		21 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 207 300	0	77 000	3 284 300
	dotacje	3 207 300		77 000	3 284 300
92195	<i>Pozostała działalność</i>	169 352	48 000	0	121 352
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 752	852		3 900
	wydatki bieżące na zadania własne	164 600	47 148		117 452

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport	30 616 548	209 000	209 000	30 616 548
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 821 403	190 000	209 000	7 840 403
	wydatki bieżące na zadania własne	3 460 510	90 000	208 800	3 579 310
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 350 765		200	2 350 965
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	641 700	100 000		541 700
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	600 000	19 000	0	581 000
	dotacje	600 000	19 000		581 000
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>143 209 606</i>	<i>447 430</i>	<i>447 430</i>	<i>143 209 606</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 414 907	42 008	61 535	54 434 434
	dotacje	30 886 174	71 381	113 058	30 927 851
	wydatki bieżące na zadania własne	47 198 942	229 904	272 837	47 241 875
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 359 583	104 137	0	8 255 446
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>13 480 998</i>	<i>9 578</i>	<i>941 496</i>	<i>14 412 916</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	938 460	8 718	5 468	935 210
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	12 542 238	860	934 828	13 476 206
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	300		1 200	1 500
	RAZEM WYDATKI	267 883 961	457 008	1 388 926	268 815 879

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 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	12 901 682	0	931 918	13 833 600
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 447 450	0	931 918	13 379 368
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 447 450		931 918	13 379 368
	RAZEM	13 480 998	0	931 918	14 412 916

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 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	12 901 682	9 578	941 496	13 833 600
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 447 450	9 578	941 496	13 379 368
3110	Świadczenia społeczne	11 981 709		920 269	12 901 978
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 356		5 468	244 824
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 698	4 964		128 734
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 439	468		5 971
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730	3 286		5 444
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385		2 849	9 234
4260	Zakup energii	10 186		3 600	13 786
4270	Zakup usług remontowych	300		1 200	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	610	100		510
4300	Zakup usług pozostałych	20 930		3 000	23 930
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	760		1 090
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250		1 130	11 380

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		1 800	1 800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 040		2 180	10 220
	RAZEM	13 480 998	9 578	941 496	14 412 916

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
750	Administracja publiczna		26 000	15 500	0	10 500
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		26 000	15 500	0	10 500
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych		15 500	15 500		0
801	Oświata i wychowanie		20 821 528	13 853	42 030	20 849 705
80104	<i>Przedszkola</i>		18 180 819	9 736	41 583	18 212 666
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	475 996		4 590	480 586
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 022 619		2 690	1 025 309
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	865 833		3 190	869 023
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 157 151	4 161		2 152 990
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	739 705		2 490	742 195
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	922 040		3 690	925 730

	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	815 421		3 790	819 211
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 072 162		2 690	1 074 852
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	858 334		4 690	863 024
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 138 910	1 810		1 137 100
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	744 510		3 990	748 500
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	533 020		4 893	537 913
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 506 206		3 190	1 509 396
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 213 637		1 690	1 215 327
	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	538 961	3 149		535 812
	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	201 493	616		200 877
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		97 683	4 117	447	94 013

	Przedszkole Nr 4	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 872	4 117		35 755
	Przedszkole Nr 12	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 569		1	33 570
	Przedszkole Nr 14	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 388		446	1 834
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450 383	29 000	77 000	5 498 383
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		50 000	29 000	0	21 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	17 000	17 000		0
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	12 000	12 000		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 207 300	0	77 000	3 284 300
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 725 300		77 000	2 802 300
926	Kultura fizyczna i sport		600 000	19 000	0	581 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		600 000	19 000	0	581 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	19 000	19 000		0
RAZEM:			30 886 174	77 353	119 030	30 927 851

w tym:				
- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych	20 671 670	10 088	42 030	20 703 612
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 266 480	3 765		3 262 715
- podmiotowe dla instytucji kultury	5 366 383		77 000	5 443 383
- podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 504 610	63 500		1 441 110

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		51 602 982	26 562	26 562	51 602 982
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		43 102 982	26 562	26 562	43 102 982
	Ul. Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	160 000	13 644		146 356
	ul. Jałowcowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	45 000	12 918		32 082
	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	541 629		26 562	568 191
926	Kultura fizyczna i sport		22 436 993	75 989	75 989	22 436 993
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 368 428	75 989	75 989	1 368 428

	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa	wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż	64 000	5 490		58 510
	Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej	zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania	434 000		75 989	509 989
	Sprzęt sportowy na stadion miejski	zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce, stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce	80 000	33 400		46 600
	Melex z dłuższą paką	melex z dłuższą paką	32 000	7 599		24 401
	System telewizji przemysłowej - Stadion ul. Bydgoska	system telewizji przemysłowej	77 000	1 350		75 650
	Zakup batutu	zakup batutu	48 048	14 448		33 600
	Hala widowiskowo - sportowa - zakup wykładziny sportowej	zakup wykładziny sportowej	66 000	11 902		54 098
	Zakup silnika do łodzi	zakup silnika do łodzi	10 000	1 800		8 200
	RAZEM		105 763 463	102 551	102 551	105 763 463

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 827/272/09
Prezydenta miasta Piły z dnia 17 grudnia 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	615 095	615 095	0
Przedszkole Nr 2	1 348 396	1 348 396	0
Przedszkole Nr 3	1 209 311	1 209 311	0
Przedszkole Nr 4	2 660 364	2 660 364	0
Przedszkole Nr 5	1 035 775	1 035 775	0
Przedszkole Nr 6	1 228 375	1 228 375	0
Przedszkole Nr 7	1 100 890	1 100 890	0
Przedszkole Nr 11	1 385 012	1 385 012	8 400
Przedszkole Nr 12	2 404 766	2 404 766	0
Przedszkole Nr 13	1 181 268	1 181 268	0
Przedszkole Nr 14	1 494 902	1 494 902	7 200
Przedszkole Nr 15	1 045 401	1 045 401	0
Przedszkole Nr 16	672 820	672 820	0
Przedszkole Nr 17	1 955 586	1 955 586	12 515
Przedszkole Nr 18	1 536 513	1 536 513	0
Przedszkole Nr 19	1 709 707	1 709 707	0
Żłobek Nr 5	1 369 701	1 369 701	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 767 718	49 467 345	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 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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	387 175	514 741	0
OGÓŁEM	50 154 893	49 982 086	78 115