

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		187 540 138	0	6 694	187 546 832
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 858 477</i>	<i>0</i>	<i>6 694</i>	<i>18 865 171</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 387 916		6 694	14 394 610
RAZEM		199 655 657	0	6 694	199 662 351

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 567	0	6 694	121 261
01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 197	0	6 694	27 891
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	210		128	338
	wydatki bieżące na zadania zlecone	20 987		6 566	27 553
750	Administracja publiczna	15 362 076	2 100	2 100	15 362 076
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 350 742	0	2 100	10 352 842
	wydatki bieżące na zadania własne	1 727 123		2 100	1 729 223
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 063 965	2 100	0	3 061 865
	wydatki bieżące na zadania własne	210 513	2 100		208 413
801	Oświata i wychowanie	80 711 874	2 614	2 614	80 711 874
80104	<i>Przedszkola</i>	18 309 339	2 614	2 614	18 309 339
	dotacje	18 212 666	2 614	2 614	18 212 666
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	143 195 783	4 714	4 714	143 195 783
	wydatki bieżące na zadania własne	47 228 170	2 100	2 100	47 228 170
	dotacje	30 927 851	2 614	2 614	30 927 851
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	14 412 916	0	6 694	14 419 610
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	935 210	0	128	935 338
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	13 476 206	0	6 566	13 482 772
	RAZEM WYDATKI	268 852 056	4 714	11 408	268 858 750

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 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
010	Pomoc społeczna	21 197	0	6 694	27 891
01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 197	0	6 694	27 891
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 197		6 694	27 891
	RAZEM	14 412 916	0	6 694	14 419 610

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 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	20 021 000	19 928 673	52 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	7 016 836	7 010 836	0
Przedszkole Nr 1	615 095	615 095	0
Przedszkole Nr 2	1 349 168	1 349 168	0
Przedszkole Nr 3	1 210 526	1 210 526	0
Przedszkole Nr 4	2 660 276	2 660 276	0
Przedszkole Nr 5	1 035 775	1 035 775	0
Przedszkole Nr 6	1 231 459	1 231 459	0
Przedszkole Nr 7	1 100 890	1 100 890	0
Przedszkole Nr 11	1 386 540	1 386 540	8 400
Przedszkole Nr 12	2 406 899	2 406 899	0
Przedszkole Nr 13	1 183 268	1 183 268	0
Przedszkole Nr 14	1 496 206	1 496 206	7 200
Przedszkole Nr 15	1 045 401	1 045 401	0
Przedszkole Nr 16	672 820	672 820	0
Przedszkole Nr 17	1 956 606	1 956 606	12 515
Przedszkole Nr 18	1 537 513	1 537 513	0
Przedszkole Nr 19	1 711 652	1 711 652	0
Żłobek Nr 5	1 369 701	1 369 701	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	51 007 631	50 909 304	80 115
<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	51 394 806	51 424 045	80 115

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 197	0	6 694	27 891
01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 197	0	6 694	27 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27		18	45
4120	Składki na Fundusz Pracy	6		3	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177		107	284
4430	Różne opłaty i składki	20 779		6 566	27 345
852	Pomoc społeczna	13 833 600	324	324	13 833 600
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 379 368	324	324	13 379 368
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234		131	9 365
4280	Zakup usług zdrowotnych	510	110		400
4300	Zakup usług pozostałych	23 930	64		23 866
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	150		350
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 220		193	10 413
	RAZEM	14 412 916	324	7 018	14 419 610

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 833/278/09
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		20 849 705	2 614	2 614	20 849 705
80104	Przedszkola		52 280	2 614	2 614	52 280
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 152 990	2 614		2 150 376
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	535 812		2 614	538 426
	RAZEM		30 778 439	2 614	2 614	30 778 439
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		20 703 612	2614	0	20 700 998
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 262 715	0	2 614	3 265 329