

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/516/09
Rady 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:		187 503 961	206 458	242 635	187 540 138
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		53 195 583	206 448	0	52 989 135
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 359 008	206 448		5 152 560
<i>Inne dochody</i>		28 650 015	10	36 187	28 686 192
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 830 262	10	16 396	6 846 648
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	15 168 997		19 791	15 188 788
Subwencje		35 182 564	0	192 448	35 375 012
758	uzupełnienie subwencji ogólnej	0		192 448	192 448
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 089 289	0	14 000	1 103 289

750	dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu"	0		14 000	14 000
RAZEM		199 619 480	206 458	242 635	199 655 657

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/516/09
 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
750	Administracja publiczna	15 362 076	50 000	50 000	15 362 076
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 312	50 000	50 000	607 312
	wydatki majątkowe	65 000		50 000	115 000
	wydatki bieżące na zadania własne	491 812	50 000		441 812
801	Oświata i wychowanie	80 675 429	4 990	41 435	80 711 874
80101	Szkoły podstawowe	37 831 439	128	2 572	37 833 883
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 500 992	118		21 500 874
	wydatki bieżące na zadania własne	4 095 848		2 562	4 098 410
	wydatki majątkowe	9 059 950	10	10	9 059 950
80110	Gimnazja	19 867 423	791	23 077	19 889 709
	wydatki bieżące na zadania własne	2 763 744	791	23 077	2 786 030
80148	Stołówki szkolne	3 957 200	4 061	15 786	3 968 925
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 442 867	450		1 442 417
	wydatki bieżące na zadania własne	1 830 132	3 611	15 786	1 842 307
80195	Pozostała działalność	301 642	10	0	301 632
	wydatki bieżące na zadania własne	161 492	10		161 482
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 790 497	718	450	3 790 229
85401	Świetlice szkolne	1 744 297	718	450	1 744 029
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 650 795		450	1 651 245
	wydatki bieżące na zadania własne	93 502	718		92 784
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	143 209 606	55 698	41 875	143 195 783
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 434 434	568	450	54 434 316
	wydatki bieżące na zadania własne	47 241 875	55 130	41 425	47 228 170
	WYDATKI INWESTYCYJNE	109 928 087	10	50 010	109 978 087
	wydatki majątkowe	105 763 463	10	50 010	105 813 463
	RAZEM WYDATKI	268 815 879	55 708	91 885	268 852 056

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
750	Administracja publiczna		3 179 572	0	50 000	3 229 572
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 000	0	50 000	115 000
	Filmy promocyjne i spot telewizyjny	Wykonanie dwóch 5 - minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego	0		50 000	50 000
801	Oświata i wychowanie		12 094 104	10	10	12 094 104
80101	Szkoły podstawowe		9 059 950	10	10	9 059 950
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Odbudowa po pożarze	5 790 859	10	10	5 790 859
	RAZEM		105 763 463	10	50 010	105 813 463

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

Wyszczególnienie		Przychody/Dochoody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
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	2 662 890	2 662 890	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	51 010 245	50 911 918	80 115	
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH				
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	
OGÓLEM	51 397 420	51 426 659	80 115	