

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/40/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | | 159 315 656 | 0 | 362 200 | 159 677 856 |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> | | <i>17 991 157</i> | <i>0</i> | <i>362 200</i> | <i>18 353 357</i> |
| 750, 751, 754, 852 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 021 200 | | 327 400 | 15 348 600 |
| 801, 852, 854 | Dotacje celowe na zadania własne | 2 969 957 | | 34 800 | 3 004 757 |
| RAZEM | | 185 797 671 | 0 | 362 200 | 186 159 871 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/40/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------|---|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 650 215 | 364 966 | 364 966 | 64 650 215 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 27 508 770 | 1 225 | 220 434 | 27 727 979 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 20 165 469 | 875 | 219 214 | 20 383 808 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 393 474 | 350 | | 3 393 124 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 362 647 | | 1 220 | 1 363 867 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | 17 364 723 | 37 535 | 137 735 | 17 464 923 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 12 453 333 | 7 335 | 100 200 | 12 546 198 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 336 830 | | 37 535 | 2 374 365 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 629 160 | 30 200 | | 1 598 960 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 420 519 | 5 572 | 5 572 | 420 519 |
| | dotacje | 56 199 | | 5 572 | 61 771 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 210 142 | 5 572 | | 204 570 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne</i> | 3 917 065 | 77 014 | 1 225 | 3 841 276 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 388 942 | 77 014 | 875 | 1 312 803 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 1 897 313 | | 350 | 1 897 663 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 254 757 | 243 620 | 0 | 1 011 137 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 12 000 | 1 220 | | 10 780 |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | 714 000 | 242 400 | | 471 600 |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 164 375 | 0 | 362 200 | 30 526 575 |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 13 980 100 | 0 | 314 800 | 14 294 900 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 373 179 | | 9 169 | 382 348 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 13 605 921 | | 305 631 | 13 911 552 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 3 773 279 | 0 | 47 400 | 3 820 679 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 269 804 | | 34 800 | 3 304 604 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 502 400 | | 12 600 | 515 000 |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: | 128 468 663 | 122 566 | 399 766 | 128 745 863 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 50 495 491 | 85 224 | 320 289 | 50 730 556 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 41 738 878 | 5 922 | 72 685 | 41 805 641 |
| | dotacje | 24 887 714 | 0 | 5 572 | 24 893 286 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 8 846 580 | 31 420 | 1 220 | 8 816 380 |
| | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym: | 15 021 200 | 0 | 327 400 | 15 348 600 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 899 279 | 0 | 9 169 | 908 448 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 14 120 921 | 0 | 318 231 | 14 439 152 |
| | REZERWY | 1 882 118 | 242 400 | 0 | 1 639 718 |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | 714 000 | 242 400 | 0 | 471 600 |
| | RAZEM WYDATKI | 199 947 871 | 364 966 | 727 166 | 200 310 071 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 292/40/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2008r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ NA 2007 ROK**

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------------------|---|----------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 14 573 000 | 0 | 327 400 | 14 900 400 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 13 980 100 | 0 | 314 800 | 14 294 900 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 980 100 | | 314 800 | 14 294 900 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 502 400 | 0 | 12 600 | 515 000 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 502 400 | | 12 600 | 515 000 |
| | RAZEM | 15 021 200 | 0 | 327 400 | 15 348 600 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 292/40/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2008r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|--|----------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 14 573 000 | 0 | 327 400 | 14 900 400 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 13 980 100 | 0 | 314 800 | 14 294 900 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 13 486 000 | | 305 631 | 13 791 631 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 247 | | 7 759 | 213 006 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 719 | | 1 220 | 130 939 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 780 | | 190 | 5 970 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 502 400 | 0 | 12 600 | 515 000 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 502 400 | | 12 600 | 515 000 |
| | RAZEM | 15 021 200 | 0 | 327 400 | 15 348 600 |

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Zakres dotacji | Plan | - | + | Plan |
|--------------|--|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 16 211 001 | 0 | 5 572 | 16 216 573 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 56 199 | 0 | 5 572 | 61 771 |
| | Przedszkole Nr 3 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 370 | | 336 | 706 |
| | Przedszkole Nr 4 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 23 335 | | 1 190 | 24 525 |
| | Przedszkole Nr 5 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 365 | | 168 | 2 533 |
| | Przedszkole Nr 7 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 370 | | 448 | 818 |
| | Przedszkole Nr 12 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 23 589 | | 2 744 | 26 333 |
| | Przedszkole Nr 15 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 370 | | 518 | 888 |
| | Przedszkole Nr 19 | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 370 | | 168 | 538 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 93 000 | 85 000 | 85 000 | 93 000 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 93 000 | 85 000 | 85 000 | 93 000 |
| | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych | dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki | 93 000 | 85 000 | | 8 000 |
| | Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Kotwica" | dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki | 0 | | 15 000 | 15 000 |
| | Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot" | dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki | 0 | | 50 000 | 50 000 |
| | Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. MB z Lourdes w Pile | dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| | RAZEM | | 24 887 714 | 85 000 | 90 572 | 24 893 286 |
| | w tym: | | | | | |
| | - podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych | | 16 364 353 | 0 | 5 572 | 16 369 925 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

| Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | Wydatki | w tym wydatki majątkowe |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i> | | | |
| Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 16 909 668 | 17 009 795 | 70 000 |
| Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko | 5 468 270 | 5 460 570 | 0 |
| Przedszkole Nr 1 | 521 011 | 521 011 | 0 |
| Przedszkole Nr 2 | 951 701 | 951 701 | 0 |
| Przedszkole Nr 3 | 1 145 832 | 1 145 832 | 0 |
| Przedszkole Nr 4 | 1 482 196 | 1 482 196 | 0 |
| Przedszkole Nr 5 | 845 549 | 845 549 | 0 |
| Przedszkole Nr 6 | 989 857 | 989 857 | 0 |
| Przedszkole Nr 7 | 878 888 | 878 888 | 0 |
| Przedszkole Nr 11 | 915 090 | 915 090 | 0 |
| Przedszkole Nr 12 | 2 056 217 | 2 056 217 | 0 |
| Przedszkole Nr 13 | 910 293 | 910 293 | 0 |
| Przedszkole Nr 14 | 1 173 404 | 1 173 404 | 0 |
| Przedszkole Nr 15 | 1 032 063 | 1 032 063 | 0 |
| Przedszkole Nr 16 | 544 443 | 544 443 | 0 |
| Przedszkole Nr 17 | 1 699 845 | 1 699 845 | 0 |
| Przedszkole Nr 18 | 1 177 339 | 1 177 339 | 0 |
| Przedszkole Nr 19 | 986 970 | 986 970 | 0 |
| Żłobek Nr 5 | 1 080 463 | 1 080 463 | 0 |
| RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE | 40 769 099 | 40 861 526 | 70 000 |
| <i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i> | | | |
| Cmentarze Komunalne ZZiCK | 1 050 000 | 1 050 000 | - |
| RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 1 050 000 | 1 050 000 | - |
| <i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i> | | | |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 252 000 | 311 000 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne" | 0 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 50 | 50 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 50 | 50 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły" | 17 000 | 17 000 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 150 | 150 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 50 | 50 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 50 | 50 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 80 | 80 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 1 | 47 | 47 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 | 130 | 130 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 | 70 | 70 | 0 |
| Gimnazjum Nr 4 | 3 954 | 4 954 | 0 |
| Gimnazjum Nr 5 | 50 | 50 | 0 |
| RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | 273 681 | 333 681 | 0 |
| OGÓŁEM | 42 092 780 | 42 245 207 | 70 000 |
| | 0 | 0 | 0 |