

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/223/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 873 071	0	97 000	169 970 071
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 664 763</i>	<i>0</i>	<i>97 000</i>	<i>19 761 763</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 377 688		97 000	15 474 688
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		27 635 511		13 500	27 649 011
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 500</i>	13 500
852	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	0	13 500	13 500
RAZEM		197 508 582	0	110 500	197 619 082

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	11 863 014	50 000	50 000	11 863 014
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	425 000	50 000	50 000	425 000
	dotacje	50 000	50 000		0
	wydatki bieżące na zadania własne	362 000		50 000	412 000
801	Oświata i wychowanie	66 967 982	12 000	12 000	66 967 982
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 173 530	12 000	9 000	28 170 530
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 369 775		7 500	20 377 275
	wydatki bieżące na zadania własne	3 440 851	4 500	1 500	3 437 851
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 763 499	7 500		1 755 999
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 325 803	0	3 000	4 328 803
	wydatki bieżące na zadania własne	1 924 264		3 000	1 927 264
852	Pomoc społeczna	31 172 330	1 680	112 180	31 282 830
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	14 321 045	0	110 500	14 431 545
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	382 348		17 730	400 078
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 911 552		79 270	13 990 822
	wydatki majątkowe - zadania zlecone	0		13 500	13 500
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 642 474	1 680	1 680	3 642 474
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 645 901		1 400	2 647 301
	wydatki bieżące na zadania własne	494 246	1 680	280	492 846
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	131 654 578	63 680	63 680	131 654 578
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 417 825		8 900	51 426 725
	wydatki bieżące na zadania własne	42 935 595	6 180	54 780	42 984 195
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 414 278	7 500		8 406 778
	dotacje	26 686 880	50 000		26 636 880
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 377 688	0	110 500	15 488 188

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone</i>	907 188		17 730	924 918
	<i>wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone</i>	14 469 500	0	79 270	14 548 770
	<i>wydatki majątkowe - zadania zlecone</i>	0	0	13 500	13 500
	RAZEM WYDATKI	199 858 782	63 680	174 180	199 969 282

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 475/223/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW 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	14 924 400	0	110 500	15 034 900
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 294 900	0	110 500	14 405 400
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 294 900		97 000	14 391 900
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0		13 500	13 500
	RAZEM	15 377 688	0	110 500	15 488 188

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 475/223/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 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	14 924 400	0	110 500	15 034 900
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 294 900	0	110 500	14 405 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 006		10 000	223 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 939		2 360	133 299
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970		370	6 340
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		5 000	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811		67 170	96 981
4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	812		100	912
4300	Zakup usług pozostałych	50 447		2 000	52 447
4410	Podróże służbowe i krajowe	3 450		500	3 950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		2 000	3 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		2 500	5 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 827		4 000	11 827
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		13 500	13 500
	RAZEM	15 377 688	0	110 500	15 488 188

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
750	Administracja publiczna		50 000	50 000	0	0
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>0</i>
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	50 000	50 000		0
	RAZEM		26 686 880	50 000	0	26 636 880
	w tym:					
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów		1 167 360	50 000	0	1 117 360

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 475/223/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
852	Pomoc społeczna		694 327	0	13 500	707 827
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		0	0	13 500	13 500
852 12	rozbudowa sieci komputerowej	zakup 4 sztuk zestawów komputerowych i drukarki	0		13 500	13 500
	Razem		50 427 413		13 500	50 440 913
	w tym:					
	zadania zlecone		0		13 500	13 500