

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		172 716 828	0	478 321	173 195 149
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 757 578</i>	<i>0</i>	<i>478 321</i>	<i>20 235 899</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 472 288		30 689	15 502 977
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 278 190		431 632	4 709 822
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	7 100		16 000	23 100
RAZEM		197 507 106	0	478 321	197 985 427

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	104 518	0	18 689	123 207
1095	Pozostała działalność	6 348	0	18 689	25 037
	wydatki bieżące na zadania zlecone	6 348		18 689	25 037
600	Transport i łączność	46 657 871	43 500	43 500	46 657 871
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 446 433	0	40 000	4 486 433
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	542 723		40 000	582 723
60016	Drogi publiczne gminne	37 681 438	43 500	3 500	37 641 438
	wydatki bieżące na zadania własne	496 548	42 500	2 500	456 548
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	300 591	1 000	1 000	300 591
710	Działalność usługowa	407 100	650	16 650	423 100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	650	650	48 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 400		650	13 050
	wydatki bieżące na zadania własne	35 600	650		34 950
71035	Cmentarze	234 100	0	16 000	250 100
	wydatki bieżące na zadania zlecone	7 100		16 000	23 100
750	Administracja publiczna	11 477 761	48 449	48 449	11 477 761
75011	Urzędy wojewódzkie	781 455	3 155	18 449	796 749
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	341 155		18 449	359 604
	wydatki bieżące na zadania własne	4 400	3 155		1 245
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 495 246	15 294	0	9 479 952
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 664 849	15 294		7 649 555
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000	0	30 000	447 000
	wydatki bieżące na zadania własne	404 000		30 000	434 000
75095	Pozostała działalność	286 500	30 000	0	256 500
	wydatki bieżące na zadania własne	133 620	30 000		103 620
801	Oświata i wychowanie	66 997 788	101 233	103 741	67 000 296

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 831 241	34 895	30 485	27 826 831
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 494 047	19 665		20 474 382
	dotacje	1 211 005	9 720	9 720	1 211 005
	wydatki bieżące na zadania własne	3 606 816	5 510	15 765	3 617 071
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 130 973		5 000	1 135 973
80104	<i>Przedszkola</i>	15 495 518	40 000	40 000	15 495 518
	dotacje	15 495 518	40 000	40 000	15 495 518
80110	<i>Gimnazja</i>	17 886 102	16 970	16 967	17 886 099
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 454 420	3		12 454 417
	dotacje	1 046 394	10 386	10 386	1 046 394
	wydatki bieżące na zadania własne	2 730 074	6 581	6 581	2 730 074
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 449	7 968	7 971	429 452
	dotacje	79 936		7 968	87 904
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	161 545		3	161 548
	wydatki bieżące na zadania własne	187 968	7 968		180 000
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 842 700	1 400	5 810	4 847 110
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 446 016		4 410	1 450 426
	wydatki bieżące na zadania własne	1 949 216	1 188	1 400	1 949 428
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 321 056	212		1 320 844
80195	<i>Pozostała działalność</i>	433 299	0	2 508	435 807
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	920		2 508	3 428
851	Ochrona zdrowia	1 222 151	15 917	15 917	1 222 151
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 183 151	15 917	15 917	1 183 151
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	760 979	8 848	5 248	757 379
	wydatki bieżące na zadania własne	335 172	7 069	10 669	338 772

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	30 024 588	24 810	184 510	30 184 288
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 426 298	120	120	14 426 298
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 990 822	120	120	13 990 822
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 506 241	0	12 000	3 518 241
	wydatki bieżące na zadania zlecone	528 400		12 000	540 400
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 691 879	24 690	24 690	3 691 879
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 695 306	9 280	9 280	2 695 306
	wydatki bieżące na zadania własne	494 246	5 410	15 410	504 246
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	58 000	10 000		48 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 741 546	0	147 700	2 889 246
	wydatki bieżące na zadania własne	2 291 986		147 700	2 439 686
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014 182	0	281 424	3 295 606
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	393 327	0	281 424	674 751
	wydatki bieżące na zadania własne	393 327		281 424	674 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 113	5 350	5 350	14 058 113
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach</i>	4 241 631	5 350	5 350	4 241 631
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	592 527	2 000	2 000	592 527
	wydatki bieżące na zadania własne	2 094 404	3 350	3 350	2 094 404
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>131 781 334</i>	<i>239 789</i>	<i>671 421</i>	<i>132 212 966</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 630 050	56 090	43 548	51 617 508
	dotacje	27 987 888	60 106	68 074	27 995 856
	wydatki bieżące na zadania własne	42 401 172	113 381	514 799	42 802 590
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 080 484	10 212	45 000	8 115 272
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</i>	<i>15 492 888</i>	<i>120</i>	<i>46 809</i>	<i>15 539 577</i>
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	14 569 270	120	46 809	14 615 959

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	RAZEM WYDATKI	199 857 306	239 909	718 230	200 335 627

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2008r.

**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
10	Rolnictwo i łowiectwo	6 348	0	18 689	25 037
1095	<i>Pozostała działalność</i>	6 348	0	18 689	25 037
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 348		18 689	25 037
710	Działalność usługowa	7 100	0	16 000	23 100
71035	Cmentarze	7 100	0	16 000	23 100
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	7 100		16 000	23 100
852	Pomoc społeczna	15 032 500	0	12 000	15 044 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 400	0	12 000	540 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 400		12 000	540 400
	RAZEM	15 492 888	0	46 689	15 539 577

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 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
10	Rolnictwo i łowiectwo	6 348	0	18 689	25 037
1095	<i>Pozostała działalność</i>	6 348	0	18 689	25 037
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97		327	424
4300	Zakup usług pozostałych	28		39	67
4430	Różne opłaty i składki	6 223		18 323	24 546
710	Działalność usługowa	7 100	0	16 000	23 100
71035	<i>Cmentarze</i>	7 100	0	16 000	23 100
4300	Zakup usług pozostałych	7 100		16 000	23 100
852	Pomoc społeczna	15 032 500	120	12 120	15 044 500
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 405 400	120	120	14 405 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 981	120		96 861
4580	Pozostałe odsetki	0		120	120
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	528 400	0	12 000	540 400
3110	Świadczenia społeczne	528 400		12 000	540 400
	RAZEM	15 492 888	120	46 809	15 539 577

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2008r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 848 853	60 106	68 074	17 856 821
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 211 005	9 720	9 720	1 211 005
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	211 014		9 720	220 734
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	999 991	9 720		990 271
80104	<i>Przedszkola</i>		15 495 518	40 000	40 000	15 495 518
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 006 594		40 000	1 046 594
	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	506 146	40 000		466 146
80110	<i>Gimnazja</i>		1 046 394	10 386	10 386	1 046 394
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	227 702	10 386		217 316
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	818 692		10 386	829 078
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		79 936	0	7 968	87 904
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 081		600	1 681
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 870		1 134	29 004
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 468		1 120	6 588

	Przedszkole Nr 12	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 467		2 940	31 407
	Przedszkole Nr 13	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 291		1 424	3 715
	Przedszkole Nr 14	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 219		750	1 969
	RAZEM		27 987 888	60 106	68 074	27 995 856
	w tym:					
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty		3 038 975	60 106	20 106	2 998 975
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		18 936 553	0	47 968	18 984 521

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 512/260/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		38 186 314	822 354	822 354	38 186 314
60016	Drogi publiczne gminne		35 184 299	822 354	822 354	35 184 299
	Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej	chodnik jednostronny	553 725	53 725		500 000
	ul. Jaworowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji	500 000	111 170		388 830
	ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Piękną do skrzyżowania z ulicami Łódzka i Wiosny Ludów	kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, progi zwalniające	850 000	250 000		600 000
	ul. Chodzieska - sięgacze	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji	500 000	8 459		491 541
	ul. Kamienna - ciąg pieszo - jezdny przy nr 24-30	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	140 000		70 000	210 000
	ul. Promienna do skrzyżowania z ul. Widok	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, miejsca postojowe, chodniki, usunięcie kolizji	750 000		32 354	782 354
	ul. Bogusławskiego - chodnik od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego	chodnik, krawężnik	80 000		70 000	150 000
	ul. Chodkiewicza - II etap	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	290 000	80 000		210 000
	ul. Kolejowa	ciąg pieszo-jezdny, krawężniki, nawierzchnia, odwodnienie, miejsca postojowe	300 000	140 000		160 000
	ul. Miła	rowerowa	950 000		650 000	1 600 000
	Parking przyuliczny w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wyszyńskiego	krawężniki, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia, usunięcie kolizji	329 000	179 000		150 000
	RAZEM		50 384 382	822 354	822 354	50 384 382

**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	0	0	0
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	0	0	0
Przedszkole Nr 1	51	51	0
Przedszkole Nr 2	51 567	51 567	0
Przedszkole Nr 3	54 501	54 501	0
Przedszkole Nr 4	-9 003	-9 003	0
Przedszkole Nr 5	19 593	19 593	0
Przedszkole Nr 6	11 806	11 806	0
Przedszkole Nr 7	2 547	2 547	0
Przedszkole Nr 11	224 715	224 715	-728
Przedszkole Nr 12	-2 886	-2 886	-406
Przedszkole Nr 13	6 637	6 637	0
Przedszkole Nr 14	-9 196	-9 196	0
Przedszkole Nr 15	34 730	34 730	0
Przedszkole Nr 16	-5 929	-5 929	0
Przedszkole Nr 17	-11 659	-11 659	0
Przedszkole Nr 18	598	598	-9
Przedszkole Nr 19	-20 702	-20 702	0
Żłobek Nr 5	55 012	55 012	1
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	402 382	402 382	-1 142
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	5 080	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Miniatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	20 096	20 096	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	3 456	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	3 449	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0

Zespół Szkół Nr 1	758	1 147	0
Zespół Szkół Nr 2	38 380	40 582	0
Zespół Szkół Nr 3	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	315 548	437 729	0
OGÓŁEM	1 896 506	2 018 687	-1 142
	-402 382	-402 382	1 142