

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 689 645	900 000	296 600	174 086 245
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>20 429 940</i>	<i>900 000</i>	<i>296 600</i>	<i>19 826 540</i>
010,750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 502 977	900 000	10 993	14 613 970
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 903 863		285 607	5 189 470
RAZEM		198 499 923	900 000	296 600	197 896 523

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	11 690 408	43 000	43 000	11 690 408
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 523 742	43 000	43 000	9 523 742
	wydatki bieżące na zadania własne	1 637 525	43 000	38 000	1 632 525
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	164 000		5 000	169 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 172	1 000	1 000	1 184 172
75416	<i>Straż Miejska</i>	777 840	1 000	1 000	777 840
	wydatki bieżące na zadania własne	76 160		1 000	77 160
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000	1 000		4 000
801	Oświata i wychowanie	67 218 005	233 630	307 291	67 291 666
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 469 841	130 342	199 225	28 538 724
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 920 888	590		19 920 298
	wydatki bieżące na zadania własne	4 142 511	127 952	141 785	4 156 344
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 802 647	1 800	57 440	1 858 287
80110	<i>Gimnazja</i>	17 484 982	56 654	25 833	17 454 161
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 875 417	29 726		11 845 691
	wydatki bieżące na zadania własne	2 913 291	26 928	25 833	2 912 196
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	428 452	13 458	2 060	417 054
	dotacje	87 904		2 060	89 964
	wydatki bieżące na zadania własne	180 000	13 458		166 542
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 842 378	4 256	6 512	4 844 634
	wydatki bieżące na zadania własne	1 979 633	1 594	6 512	1 984 551
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 326 701	2 662		1 324 039

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	452 332	28 920	73 661	497 073
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 428	920		2 508
	wydatki bieżące na zadania własne	438 124	28 000	73 661	483 785
851	Ochrona zdrowia	1 227 931	8 922	8 922	1 227 931
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 188 931	8 922	8 922	1 188 931
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	757 379	4 500		752 879
	wydatki bieżące na zadania własne	338 772	4 422	8 922	343 272
852	Pomoc społeczna	29 812 475	900 000	222 939	29 135 414
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 415 200	900 000	0	13 515 200
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 990 822	900 000		13 090 822
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	62 100	0	4 093	66 193
	wydatki bieżące na zadania zlecone	62 100		4 093	66 193
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 378 241	0	1 600	3 379 841
	wydatki bieżące na zadania zlecone	540 400		1 600	542 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 691 879	0	211 946	3 903 825
	wydatki bieżące na zadania własne	497 046		211 946	708 992
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	777 208	0	5 300	782 508
	wydatki bieżące na zadania zlecone	36 600		5 300	41 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 113	225 500	225 500	14 058 113
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 100 000	0	25 000	2 125 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 100 000		25 000	2 125 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 368 000	225 000	200 000	2 343 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	1 908 000	225 000	100 000	1 783 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	460 000		100 000	560 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 717 482	500	500	4 717 482
	wydatki bieżące na zadania własne	37 300		500	37 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 600	500		5 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 200	380	380	4 914 200
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 727 100	380	0	2 726 720
	dotacje	2 727 100	380		2 726 720
92195	<i>Pozostała działalność</i>	147 100	0	380	147 480
	wydatki bieżące na zadania własne	142 100		380	142 480
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	132 612 096	512 432	798 039	132 897 703
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 372 473	35 736	0	50 336 737
	dotacje	27 943 292	380	2 060	27 944 972
	wydatki bieżące na zadania własne	43 386 588	470 354	633 539	43 549 773
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 238 003	5 962	162 440	9 394 481
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 539 577	900 000	10 993	14 650 570
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 678 059	900 000	10 993	13 789 052
	RAZEM WYDATKI	200 850 123	1 412 432	809 032	200 246 723

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 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
852	Pomoc społeczna	15 044 500	900 000	10 993	14 155 493
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 405 400	900 000	0	13 505 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 391 900	900 000	0	13 491 900
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	62 100	0	4 093	66 193
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 100		4 093	66 193
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	540 400	0	1 600	542 000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 400		1 600	542 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 600	0	5 300	41 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600		5 300	41 900
	RAZEM	15 539 577	900 000	10 993	14 650 570

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 037	195	195	25 037
01095	<i>Pozostała działalność</i>	25 037	195	195	25 037
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	195		229
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		195	195
852	Pomoc społeczna	15 044 500	904 250	15 243	14 155 493
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 405 400	904 250	4 250	13 505 400
3110	Świadczenia społeczne	13 791 631	879 481		12 912 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 861	18 663		78 198
4280	Zakup usług zdrowotnych	912	400		512
4300	Zakup usług pozostałych	52 447	3 706		48 741
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 000		1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		4 250	7 750
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	62 100	0	4 093	66 193
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 100		4 093	66 193

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 400	0	1 600	542 000
3110	Świadczenia społeczne	540 400		1 600	542 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600	0	5 300	41 900
4300	Zakup usług pozostałych	36 600		5 300	41 900
	RAZEM	15 539 577	904 445	15 438	14 650 570

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2008r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 744 200	0	2 060	17 746 260
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		87 904	0	2 060	89 964
	Przedszkole Nr 13	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 715		1 470	5 185
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 145		200	2 345
	Przedszkole Nr 18	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	745		390	1 135
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 742 100	380	0	4 741 720
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 727 100	380	0	2 726 720
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	392 000	380		391 620
	RAZEM		27 943 292	380	2 060	27 944 972
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 081 101		2 060	19 083 161
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 686 100	380		4 685 720

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 000	100 000	100 000	1 200 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		350 000	100 000	100 000	350 000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi gminne	250 000		100 000	350 000
	wykupy terenów	wykup nieruchomości pod inwestycje	100 000	100 000		0
	RAZEM		50 499 748	100 000	100 000	50 499 748
		zadania zlecone	13 500			13 500

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 529/277/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2008 r.

**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	565 589	565 589	0
Przedszkole Nr 2	1 091 208	1 091 208	0
Przedszkole Nr 3	1 169 205	1 169 205	0
Przedszkole Nr 4	1 563 190	1 563 190	0
Przedszkole Nr 5	928 512	928 512	0
Przedszkole Nr 6	1 080 351	1 080 351	0
Przedszkole Nr 7	934 187	934 187	0
Przedszkole Nr 11	1 227 251	1 227 251	3 197
Przedszkole Nr 12	2 289 708	2 289 708	59 634
Przedszkole Nr 13	980 936	980 936	0
Przedszkole Nr 14	1 332 335	1 332 335	0
Przedszkole Nr 15	1 202 655	1 202 655	0
Przedszkole Nr 16	575 861	575 861	0
Przedszkole Nr 17	1 775 439	1 775 439	0
Przedszkole Nr 18	1 335 434	1 335 434	18 430
Przedszkole Nr 19	1 088 561	1 088 561	0
Żłobek Nr 5	1 137 258	1 137 258	4 501
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 655 618	42 748 045	155 762
<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 Minisiatkówki 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	44 149 742	44 364 350	155 762
	0	0	0