

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 387 035	1 588	93 409	174 478 856
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 826 540</i>	<i>1 588</i>	<i>93 409</i>	<i>19 918 361</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	5 189 470	1 588	93 409	5 281 291
RAZEM		198 197 313	1 588	93 409	198 289 134

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	11 630 408	8 194	8 194	11 630 408
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	387 000	8 194	8 194	387 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 000	4 060		8 940
	wydatki bieżące na zadania własne	374 000	4 134	8 194	378 060
801	Oświata i wychowanie	67 101 845	97 086	177 597	67 182 356
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 562 901	57 605	55 671	28 560 967
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 920 298	2 800		19 917 498
	wydatki bieżące na zadania własne	4 156 344	54 805	15 821	4 117 360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 882 464		39 850	1 922 314
80104	<i>Przedszkola</i>	15 460 541	0	10 600	15 471 141
	dotacje	15 460 541		10 600	15 471 141
80110	<i>Gimnazja</i>	17 456 816	35 194	29 009	17 450 631
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 845 691	138		11 845 553
	wydatki bieżące na zadania własne	2 914 851	35 056	29 009	2 908 804
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 627 473	2 699	218	4 624 992
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 431 167	18		1 431 149
	wydatki bieżące na zadania własne	1 758 294	1 181	218	1 757 331
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 322 868	1 500		1 321 368
80195	<i>Pozostała działalność</i>	503 081	1 588	82 099	583 592
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 416	1 588		1 828
	wydatki bieżące na zadania własne	488 885		82 099	570 984
852	Pomoc społeczna	28 425 326	3 350	3 350	28 425 326

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>	13 510 529	3 350	3 350	13 510 529
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 090 822	3 350	3 350	13 090 822
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 072	570	11 880	3 240 382
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 554 321	570	570	1 554 321
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 466 681		561	1 467 242
	wydatki bieżące na zadania własne	87 640	570	9	87 079
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	674 751	0	11 310	686 061
	wydatki bieżące na zadania własne	674 751		11 310	686 061
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 998 700	22 000	22 000	4 998 700
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 865 220	0	22 000	2 887 220
	dotacje	2 865 220		22 000	2 887 220
92195	<i>Pozostała działalność</i>	83 480	22 000	0	61 480
	wydatki bieżące na zadania własne	78 380	22 000		56 380
926	Kultura fizyczna i sport	10 304 038	0	3 000	10 307 038
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 748 961	0	3 000	5 751 961
	wydatki bieżące na zadania własne	3 018 571		3 000	3 021 571
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 205 046	3 000	0	2 202 046
	wydatki bieżące na zadania własne	1 013 510	3 000		1 010 510
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	131 871 227	130 850	222 671	131 963 048
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	50 336 670	8 604	561	50 328 627
	dotacje	28 093 472	0	32 600	28 126 072
	wydatki bieżące na zadania własne	42 507 658	120 746	149 660	42 536 572
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 261 687	1 500	39 850	9 300 037
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	14 650 570	3 350	3 350	14 650 570
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	13 789 052	3 350	3 350	13 789 052
	RAZEM WYDATKI	200 547 513	134 200	226 021	200 639 334

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 grudnia 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	14 155 493	3 350	3 350	14 155 493
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 505 400	3 350	3 350	13 505 400
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 127	277		850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 198		3 350	81 548
4260	Zakup energii	10 032	2 432		7 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	512	219		293
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	422		1 178
	RAZEM	14 650 570	3 350	3 350	14 650 570

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 740 760	0	10 600	17 751 360
80104	<i>Przedszkola</i>		15 460 541	0	10 600	15 471 141
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	980 485		10 600	991 085
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 890 220	0	22 000	4 912 220
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 865 220	0	22 000	2 887 220
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 473 600		22 000	2 495 600
	RAZEM		28 093 472	0	32 600	28 126 072
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 088 661		10 600	19 099 261
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 844 220		22 000	4 866 220

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		38 003 313	14 238	14 238	38 003 313
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		34 993 859	14 238	14 238	34 993 859
	ul.. Czarnieckiego na odcinku od ul.. Pięknej do skrzyżowania z ulicami Łódzką i Wiosny Ludów	kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, progi zwalniające	600 000	14 238		585 762
	ul.. Widok od ul.. Promiennej do ul.. Nad Gwdą	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe	400 000		14 238	414 238
	RAZEM		51 827 014	14 238	14 238	51 827 014
		zadania zlecone	13 500			13 500

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 548/296/08
Prezydenta Miasta Pły z dnia 16 grudnia 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	17 902 906	18 001 025	20 000
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	1 237 851	1 237 851	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	1 142 758	1 142 758	4 501
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	43 664 956	43 755 375	105 762
<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 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	3 675	3 675	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	319 223	441 404	0
OGÓŁEM	45 162 755	45 375 355	105 762
	0	0	0