

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 493/241/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2008r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>170 020 071</b>	<b>115 800</b>	<b>62 210</b>	<b>169 966 481</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 761 763</i>	<i>115 800</i>	<i>62 210</i>	<i>19 708 173</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 474 688	15 800	13 400	15 472 288
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 287 075	100 000	41 710	4 228 785
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	0	0	7 100	7 100
<b>RAZEM</b>		<b>197 669 082</b>	<b>115 800</b>	<b>62 210</b>	<b>197 615 492</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 271 402</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>46 271 402</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 050 000	50 000	150 000	4 150 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000 000		150 000	4 150 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50 000	50 000		0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 394 969	100 000	0	37 294 969
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 800 000	100 000		1 700 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>407 100</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	227 000	0	7 100	234 100
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	0		7 100	7 100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 823 261</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>11 823 261</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 490 746	5 000	5 000	9 490 746
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 659 849		5 000	7 664 849
	wydatki bieżące na zadania własne	1 588 897	5 000		1 583 897
75095	<i>Pozostała działalność</i>	636 500	200	200	636 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 680		200	2 880
	wydatki bieżące na zadania własne	133 820	200		133 620
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>932 173</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>932 173</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	91 650	100	9 100	100 650
	wydatki bieżące na zadania własne	64 600	100	100	64 600
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	27 050		9 000	36 050
75416	<i>Straż Miejska</i>	784 023	9 000	0	775 023
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	14 000	9 000		5 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>276 000</b>	<b>25 906</b>	<b>25 906</b>	<b>276 000</b>
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	276 000	25 906	25 906	276 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 000	15 906		60 094
	wydatki bieżące na zadania własne	200 000	10 000	25 906	215 906
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 997 788</b>	<b>203 330</b>	<b>203 330</b>	<b>66 997 788</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 717 989	11 305	118 957	27 825 641
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 377 275	380	111 552	20 488 447
	wydatki bieżące na zadania własne	3 614 836	10 925	2 905	3 606 816
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 126 473		4 500	1 130 973
80110	<i>Gimnazja</i>	17 800 454	0	80 048	17 880 502
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 418 766		80 048	12 498 814
80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	62 159	0	1 320	63 479
	wydatki bieżące na zadania własne	62 159		1 320	63 479
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 069	0	380	429 449
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	161 165		380	161 545
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 840 500	425	2 625	4 842 700
	wydatki bieżące na zadania własne	1 949 141	425	500	1 949 216
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 318 931		2 125	1 321 056
80195	<i>Pozostała działalność</i>	655 699	191 600	0	464 099
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	191 600	191 600		0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 277 583</b>	<b>115 800</b>	<b>13 400</b>	<b>31 175 183</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900	15 800	0	62 100
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	77 900	15 800		62 100
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 792 841	100 000	13 400	3 706 241
	wydatki bieżące na zadania własne	3 276 766	100 000		3 176 766
	wydatki bieżące na zadania zlecone	515 000		13 400	528 400

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 972 472</b>	<b>0</b>	<b>41 710</b>	<b>3 014 182</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	351 617	0	41 710	393 327
	wydatki bieżące na zadania własne	351 617		41 710	393 327
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	131 875 879	301 936	435 246	132 009 189
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 440 825	16 286	197 180	51 621 719
	wydatki bieżące na zadania własne	43 532 271	126 650	222 441	43 628 062
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 173 865	159 000	15 625	8 030 490
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 488 188	15 800	20 500	15 492 888
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zadania zleczone	924 918	15 800	0	909 118
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 548 770	0	20 500	14 569 270
	REZERWY	740 302	191 600	0	548 702
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	191 600	191 600	0	0
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>200 019 282</b>	<b>509 336</b>	<b>455 746</b>	<b>199 965 692</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 493/241/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYMI  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
71035	Cmentarze	0	0	7 100	7 100
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		7 100	7 100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 034 900</b>	<b>15 800</b>	<b>13 400</b>	<b>15 032 500</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900	15 800	0	62 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 900	15 800		62 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000	0	13 400	528 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 000		13 400	528 400
	<b>RAZEM</b>	<b>15 488 188</b>	<b>15 800</b>	<b>20 500</b>	<b>15 492 888</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 493/241/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
71035	Cmentarze	0	0	7 100	7 100
4300	Zakup usług pozostałych	0		7 100	7 100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 034 900</b>	<b>29 955</b>	<b>27 555</b>	<b>15 032 500</b>
852 12	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 405 400	14 155	14 155	14 405 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 006		14 155	237 161
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 433	1 305		11 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 299	850		132 449
417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 000		13 000
852 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900	15 800	0	62 100
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900	15 800		62 100
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000	0	13 400	528 400
3110	Świadczenia społeczne	515 000		13 400	528 400
	<b>RAZEM</b>	<b>15 488 188</b>	<b>29 955</b>	<b>34 655</b>	<b>15 492 888</b>