

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/233/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		159 676 596	0	218 709	159 895 305
<i>Inne dochody</i>		6 321 529	0	203 909	6 525 438
801	wpływy nadwyżek środków obrotowych	0		203 909	203 909
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 000 000	0	14 800	1 014 800
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0		14 800	14 800
RAZEM		186 158 611	0	218 709	186 377 320

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/233/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie	64 650 215	0	346 642	64 996 857
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 727 979	0	84 756	27 812 735
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 383 808		35 355	20 419 163
	wydatki bieżące na zadania własne	3 393 124		49 401	3 442 525
80104	<i>Przedszkola</i>	14 106 222	0	202 542	14 308 764
	dotacje	14 106 222		202 542	14 308 764
80110	<i>Gimnazja</i>	17 485 923	0	59 344	17 545 267
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 546 198		14 698	12 560 896
	wydatki bieżące na zadania własne	2 395 365		44 646	2 440 011
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 053	0	1 367	882 420
85305	<i>Żłobki</i>	881 053	0	1 367	882 420
	dotacje	881 053		1 367	882 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 300	11 500	14 800	4 892 600
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 493 300	0	14 800	2 508 100
	dotacje	2 493 300		14 800	2 508 100
92195	<i>Pozostała działalność</i>	410 000	11 500	0	398 500
	wydatki bieżące na zadania własne	405 000	11 500		393 500
926	Kultura fizyczna i sport	26 208 721	132 600	0	26 076 121
92695	<i>Pozostała działalność</i>	21 089 950	132 600	0	20 957 350
	wydatki bieżące na zadania własne	889 950	132 600		757 350
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	128 766 863	144 100	362 809	128 985 572
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	50 730 556	0	50 053	50 780 609
	dotacje	24 908 286	0	218 709	25 126 995
	wydatki bieżące na zadania własne	41 811 641	144 100	94 047	41 761 588
	RAZEM WYDATKI	200 308 811	144 100	362 809	200 527 520

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/233/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		16 216 573	20 421	222 963	16 419 115
80104	Przedszkola		14 106 222	20 421	222 963	14 308 764
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	401 931	2 064		399 867
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	719 647	3 200		716 447
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	878 694	1 437		877 257
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 150 338	1 978		1 148 360
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	648 881		593	649 474
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	718 887	3 463		715 424
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	643 070		2 399	645 469
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	690 614		14 729	705 343
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 712 925		14 804	1 727 729
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	646 339	786		645 553
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	883 859	1 394		882 465

	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	794 886		124 195	919 081
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	427 408		742	428 150
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 388 840	5 139		1 383 701
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	954 391		65 501	1 019 892
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	766 391	960		765 431
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		881 053	0	1 367	882 420
85305	<i>Żłobki</i>		881 053	0	1 367	882 420
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	881 053		1 367	882 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 479 300	0	14 800	4 494 100
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 493 300	0	14 800	2 508 100
	Piłski Dom Kultury	dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	2 113 300		14 800	2 128 100
	RAZEM		24 908 286	20 421	239 130	25 126 995
	w tym:					
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 412 300		14 800	4 427 100
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		16 369 925	20 421	224 330	16 573 834

**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	523 410	523 410	0
Przedszkole Nr 2	954 100	954 100	0
Przedszkole Nr 3	1 148 231	1 148 231	0
Przedszkole Nr 4	1 484 595	1 484 595	0
Przedszkole Nr 5	847 948	847 948	0
Przedszkole Nr 6	992 256	992 256	0
Przedszkole Nr 7	884 059	884 059	0
Przedszkole Nr 11	933 744	933 744	3 925
Przedszkole Nr 12	2 074 098	2 074 098	0
Przedszkole Nr 13	912 692	912 692	0
Przedszkole Nr 14	1 175 803	1 175 803	0
Przedszkole Nr 15	1 160 962	1 160 962	0
Przedszkole Nr 16	546 842	546 842	0
Przedszkole Nr 17	1 702 152	1 702 152	0
Przedszkole Nr 18	1 244 475	1 244 475	0
Przedszkole Nr 19	989 369	989 369	0
Żłobek Nr 5	1 084 963	1 084 963	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	41 037 637	41 130 064	78 425
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 050 000	1 050 000	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 050 000	1 050 000	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	311 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	2 130	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0

Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	27 600	27 600	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	150	1 216	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	1 999	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	47	436	0
Zespół Szkół Nr 2	130	2 332	0
Zespół Szkół Nr 3	70	765	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	284 281	369 383	0
OGÓŁEM	42 371 918	42 549 447	78 425

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/233/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2008	2009	2010
				52 126 890	39 145 400	43 460 000
z. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				3 291 000	16 650 000	150 000
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	18 500 000	1 536 000	16 000 000	
			śr.Gminy - 4 600 000	1 536 000	16 000 000	
			śr.U.E - 13 900 000			