

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/261/08
Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		163 498 185	1 616 938	2 722 132	164 603 379
<i>Inne opłaty</i>		3 510 250	0	510 000	4 020 250
400, 700, 710, 801, 926	opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000		500 000	2 000 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	308 000		10 000	318 000
<i>Inne dochody</i>		9 542 141	1 616 938	2 051 093	9 976 296
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 679 854	1 616 938	1 618 093	1 681 009
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	4 122 025		433 000	4 555 025
<i>Inne środki</i>		0	0	161 039	161 039
756	dotacje otrzymane z funduszy celowych	0		161 039	161 039
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		26 482 015	0	10 000	26 492 015
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0	0	10 000	10 000
926	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0		10 000	10 000
RAZEM		189 980 200	1 616 938	2 732 132	191 095 394

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
758	Różne rozliczenia	1 171 245	382 256	0	788 989
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 118	382 256	0	785 862
	rezerwa ogólna	794 200	382 256		411 944
801	Oświata i wychowanie	65 385 374	0	918 480	66 303 854
80101	Szkoły podstawowe	27 934 778	0	500	27 935 278
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 371 785		500	20 372 285
80104	Przedszkola	14 417 219	0	907 325	15 324 544
	dotacje	14 417 219		907 325	15 324 544
80110	Gimnazja	17 500 368	0	10 000	17 510 368
	wydatki bieżące na zadania własne	2 440 080		10 000	2 450 080
80148	Stołówki szkolne	4 207 526	0	655	4 208 181
	wydatki bieżące na zadania własne	1 903 204		655	1 903 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 902	0	87 879	842 781
85305	Żłobki	754 902	0	87 879	842 781
	dotacje	754 902		87 879	842 781
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014 341	41 909	0	2 972 432
85401	Świetlice szkolne	1 662 724	41 909	0	1 620 815
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 575 124	41 909		1 533 215
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 436 682	0	323 000	13 759 682
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 045 000	0	323 000	2 368 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 585 000		323 000	1 908 000
926	Kultura fizyczna i sport	26 076 121	6 400	216 400	26 286 121
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 640 311	0	16 400	4 656 711
	wydatki majątkowe	0		16 400	16 400
92695	Pozostała działalność	20 915 810	6 400	200 000	21 109 410
	wydatki bieżące na zadania własne	715 810	6 400	200 000	909 410
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	128 215 879	48 309	1 529 359	129 696 929
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	51 006 651	41 909	500	50 965 242
	dotacje	25 425 129	0	995 204	26 420 333
	wydatki bieżące na zadania własne	41 636 351	6 400	533 655	42 163 606
	WYDATKI INWESTYCYJNE	67 124 463	0	16 400	67 140 863
	wydatki majątkowe	65 724 463	0	16 400	65 740 863
	REZERWY	1 618 718	382 256	0	1 236 462
	rezerwa ogólna	794 200	382 256	0	411 944
	RAZEM WYDATKI	212 330 400	430 565	1 545 759	213 445 594

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 751 767	0	907 325	17 659 092
80104	<i>Przedszkola</i>		14 417 219	0	907 325	15 324 544
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	785 322		74 433	859 755
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 148 360		102 589	1 250 949
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	649 474		54 116	703 590
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	715 424		74 033	789 457
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	645 469		45 491	690 960
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	705 343		58 311	763 654
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 727 729		68 151	1 795 880
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	645 553		56 792	702 345
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	882 465		76 104	958 569
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	919 081		34 350	953 431

	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	428 150		29 432	457 582
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 383 701		82 971	1 466 672
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 019 892		77 381	1 097 273
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	765 431		73 171	838 602
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		754 902	0	87 879	842 781
85305	Żłobki		754 902	0	87 879	842 781
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	754 902		87 879	842 781
	RAZEM		25 425 129	0	995 204	26 420 333
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		16 454 711	0	995 204	17 449 915

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/261/08
Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
926	Kultura fizyczna i sport		20 200 000	0	16 400	20 216 400
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 400</i>	<i>16 400</i>
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup ochrony do zeskoku do skoku wzwyż na stadionie lekkoatletycznym	0		16 400	16 400
	RAZEM		65 724 463	0	16 400	65 740 863

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/261/08
Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 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	0	0	0
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	0	0	0
Przedszkole Nr 1	0	0	0
Przedszkole Nr 2	0	0	0
Przedszkole Nr 3	0	0	0
Przedszkole Nr 4	0	0	0
Przedszkole Nr 5	0	0	0
Przedszkole Nr 6	0	0	0
Przedszkole Nr 7	0	0	0
Przedszkole Nr 11	0	0	0
Przedszkole Nr 12	0	0	0
Przedszkole Nr 13	0	0	0
Przedszkole Nr 14	0	0	0
Przedszkole Nr 15	0	0	0
Przedszkole Nr 16	0	0	0
Przedszkole Nr 17	0	0	0
Przedszkole Nr 18	0	0	0
Przedszkole Nr 19	0	0	0
Żłobek Nr 5	0	0	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	0	0	0
<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"	20 096	20 096	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	29 880	32 082	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	306 527	391 629	0
OGÓŁEM	1 356 527	1 441 629	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/261/08
Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	0	0	400 000
80395	Pozostała działalność		400 000	0	0	400 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile	rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. St. Staszica w Pile - sporządzenie dokumentacji technicznej i studium wykonalności oraz zakup pierwszego wyposażenia	400 000			400 000
	RAZEM		1 400 000	0	0	1 400 000