

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 274/22/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 273	3 200	3 200	919 273
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	84 550	0	3 200	87 750
	wydatki bieżące na zadania własne	66 550		3 200	69 750
75416	<i>Straż Miejska</i>	778 223	3 200	0	775 023
	wydatki bieżące na zadania własne	83 860	3 200		80 660
801	Oświata i wychowanie	62 878 359	45 485	45 485	62 878 359
80104	<i>Przedszkola</i>	14 101 322	0	4 900	14 106 222
	dotacje	14 101 322		4 900	14 106 222
80110	<i>Gimnazja</i>	16 689 019	30 200	30 200	16 689 019
	wydatki bieżące na zadania własne	2 364 843	30 200		2 334 643
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 558 760		30 200	1 588 960
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	420 519	10 385	10 385	420 519
	dotacje	45 814		10 385	56 199
	wydatki bieżące na zadania własne	220 527	10 385		210 142
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 259 657	4 900	0	1 254 757
	wydatki bieżące na zadania własne	531 857	4 900		526 957
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	125 393 021	48 685	48 685	125 393 021
	wydatki bieżące na zadania własne	41 542 136	48 685	3 200	41 496 651
	dotacje	25 252 429	0	15 285	25 267 714
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 426 257	0	30 200	7 456 457
	RAZEM WYDATKI	196 368 139	48 685	48 685	196 368 139

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		16 195 716	0	15 285	16 211 001
80104	Przedszkola		14 101 322	0	4 900	14 106 222
	Miasto Poznań	dotacja celowa (na pokrycie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu)	0		4 900	4 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 814	0	10 385	56 199
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		2 470	2 470
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 965		370	23 335
	Przedszkole Nr 5	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		2 365	2 365
	Przedszkole Nr 6	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 7	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 11	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 849		740	23 589

	Przedszkole Nr 13	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 14	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 15	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 16	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 17	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 18	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
	Przedszkole Nr 19	dotacja na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		370	370
852	Pomoc społeczna		449 560	306 460	306 460	449 560
85295	<i>Pozostała działalność</i>		449 560	306 460	306 460	449 560
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	449 560	306 460		143 100
	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		124 200	124 200
	Caritas Parafii pw. św. Antoniego w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		63 360	63 360
	Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu markot w Roźnowicach	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		20 000	20 000
	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		25 000	25 000
	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		35 000	35 000
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		3 200	3 200
	Stowarzyszenie PRO-SENIOR w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		7 700	7 700
	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		28 000	28 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 244 300	35 000	35 000	4 244 300
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		35 000	35 000	35 000	35 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	35 000	35 000		0
	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		10 000	10 000
	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych "Jelo" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		4 000	4 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		10 000	10 000
	PZERil Zarząd Okregowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	0		11 000	11 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 120 000	496 000	496 000	1 120 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		520 000	496 000	496 000	520 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000	496 000		24 000
	PTPS "Nafta-Piła"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		80 000	80 000
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker-Rodło Piła"	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		70 000	70 000
	Piłski klub Sportowy "Gwda" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		80 000	80 000
	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		68 000	68 000
	Towarzystwo Piłkarskie w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		15 000	15 000
	WKS "Sokół" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		18 000	18 000
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		26 000	26 000

	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		14 000	14 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Diament" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		7 000	7 000
	Uczniowski Klub Sportowy "6" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		2 000	2 000
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		16 000	16 000
	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		6 000	6 000
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		44 000	44 000
	PTTK Oddział w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		4 000	4 000
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		30 000	30 000
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		6 000	6 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0		10 000	10 000
	RAZEM		25 252 429	837 460	852 745	25 267 714
	w tym:					
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 775 360	837 460	837 460	1 775 360
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		16 353 968	0	10 385	16 364 353
	- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	4 900	4 900

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 274/22/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>		
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16 909 668	17 009 795
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570
Przedszkole Nr 1	521 011	521 011
Przedszkole Nr 2	951 701	951 701
Przedszkole Nr 3	1 145 496	1 145 496
Przedszkole Nr 4	1 481 006	1 481 006
Przedszkole Nr 5	845 381	845 381
Przedszkole Nr 6	989 857	989 857
Przedszkole Nr 7	878 440	878 440
Przedszkole Nr 11	915 090	915 090
Przedszkole Nr 12	2 053 473	2 053 473
Przedszkole Nr 13	910 293	910 293
Przedszkole Nr 14	1 173 404	1 173 404
Przedszkole Nr 15	1 031 545	1 031 545
Przedszkole Nr 16	544 443	544 443
Przedszkole Nr 17	1 699 845	1 699 845
Przedszkole Nr 18	1 177 339	1 177 339
Przedszkole Nr 19	986 802	986 802
Żłobek Nr 5	1 080 463	1 080 463
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	40 763 527	40 855 954
<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
Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	50
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	50

Szkoła Podstawowa Nr 4	150	150
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	50
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	50
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80
Zespół Szkół Nr 1	47	47
Zespół Szkół Nr 2	130	130
Zespół Szkół Nr 3	70	70
Gimnazjum Nr 4	3 954	4 954
Gimnazjum Nr 5	50	50
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	256 681	316 681
OGÓŁEM	42 070 208	42 222 635