

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 342/90/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 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>162 912 008</b>	<b>0</b>	<b>586 177</b>	<b>163 498 185</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 352 097</i>	<i>0</i>	<i>586 177</i>	<i>18 938 274</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 347 340		24 000	15 371 340
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 004 757		562 177	3 566 934
<b>RAZEM</b>		<b>189 394 023</b>	<b>0</b>	<b>586 177</b>	<b>189 980 200</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 342/90/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2008r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 863 014</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 863 014</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 485 499	12 000	12 000	9 485 499
	wydatki bieżące na zadania własne	1 612 650	12 000		1 600 650
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	135 000		12 000	147 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 174 814</b>	<b>214 280</b>	<b>424 840</b>	<b>65 385 374</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 093 260	2 184	210 576	28 301 652
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 424 463	168	210 560	20 634 855
	wydatki bieżące na zadania własne	3 437 750	2 016	16	3 435 750
80104	<i>Przedszkola</i>	14 208 764	0	208 455	14 417 219
	dotacje	14 208 764		208 455	14 417 219
80110	<i>Gimnazja</i>	17 543 704	42 682	0	17 501 022
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 560 896	42 682		12 518 214
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	420 519	2 078	3 641	422 082
	dotacje	65 425		3 641	69 066
	wydatki bieżące na zadania własne	200 916	2 078		198 838
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 844 817	0	2 168	3 846 985
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 312 803		168	1 312 971
	wydatki bieżące na zadania własne	1 901 204		2 000	1 903 204
80195	<i>Pozostała działalność</i>	985 591	167 336	0	818 255
	wydatki bieżące na zadania własne	522 411	167 336		355 075
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 131 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 131 000</b>

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 092 000	8 000	8 000	1 092 000
	dotacje	93 000	8 000		85 000
	wydatki bieżące na zadania własne	248 271		8 000	256 271
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 529 128</b>	<b>291 000</b>	<b>315 000</b>	<b>30 553 128</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 004 052	0	291 000	3 295 052
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 324 806		291 000	2 615 806
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 130 492	0	24 000	1 154 492
	wydatki bieżące na zadania zlecone	12 600		24 000	36 600
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 521 789	291 000	0	2 230 789
	wydatki bieżące na zadania własne	2 072 229	291 000		1 781 229
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 662 724</b>	<b>0</b>	<b>351 617</b>	<b>3 014 341</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	351 617	351 617
	wydatki bieżące na zadania własne	0		351 617	351 617
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 076 121</b>	<b>33 150</b>	<b>33 150</b>	<b>26 076 121</b>
92604	<i>Instytucja kultury fizycznej</i>	4 607 161	0	33 150	4 640 311
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 867 521		6 020	1 873 541
	wydatki bieżące na zadania własne	2 591 200		27 130	2 618 330
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 948 960	33 150	0	20 915 810
	wydatki bieżące na zadania własne	748 960	33 150		715 810
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>127 653 702</b>	<b>558 430</b>	<b>1 120 607</b>	<b>128 215 879</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 766 892	42 850	507 748	51 231 790
	wydatki bieżące na zadania własne	41 746 931	507 580	388 763	41 628 114
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 635 748	0	12 000	7 647 748
	dotacje	25 004 131	8 000	212 096	25 208 227
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>15 347 340</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>15 371 340</b>
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	14 439 152	0	24 000	14 463 152
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>211 744 223</b>	<b>558 430</b>	<b>1 144 607</b>	<b>212 330 400</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 342/90/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2008r.

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 900 400</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>14 924 400</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 600	0	24 000	36 600
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600		24 000	36 600
	<b>RAZEM</b>	<b>15 347 340</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>15 371 340</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 342/90/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 900 400</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>14 924 400</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 600	0	24 000	36 600
4300	zakup usług pozostałych	12 600		24 000	36 600
	<b>RAZEM</b>	<b>15 347 340</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>15 371 340</b>

## PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 322 769</b>	<b>0</b>	<b>212 096</b>	<b>16 534 865</b>
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>14 208 764</i>	<i>0</i>	<i>208 455</i>	<i>14 417 219</i>
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	399 867		38 731	438 598
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	716 447		54 304	770 751
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	777 257		8 065	785 322
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	432 709		73 437	506 146
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	241 512		33 918	275 430
<i>80146</i>	<i>nauczycieli</i>		<i>65 425</i>	<i>0</i>	<i>3 641</i>	<i>69 066</i>
	Przedszkole Nr 4	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 875		802	25 677
	Przedszkole Nr 12	dotacja na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 333		1 531	27 864

	Przedszkole Nr 13	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 686		154	1 840
	Przedszkole Nr 14	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	538		154	692
	Przedszkole Nr 15	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 070		370	1 440
	Przedszkole Nr 17	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	370		630	1 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>93 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		93 000	8 000	0	85 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	8 000	8 000		0
	<b>RAZEM</b>		<b>25 004 131</b>	<b>8 000</b>	<b>212 096</b>	<b>25 208 227</b>
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		16 349 970	0	104 741	16 454 711
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 706 801	0	107 355	2 814 156
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 175 360	8 000	0	1 167 360

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 342/90/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2008r.

## 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	562 363	562 363	0
Przedszkole Nr 2	1 008 404	1 008 404	0
Przedszkole Nr 3	1 056 296	1 056 296	0
Przedszkole Nr 4	1 485 747	1 485 747	0
Przedszkole Nr 5	849 290	849 290	0
Przedszkole Nr 6	992 256	992 256	0
Przedszkole Nr 7	884 059	884 059	0
Przedszkole Nr 11	933 818	933 818	3 925
Przedszkole Nr 12	2 075 629	2 075 629	0
Przedszkole Nr 13	914 162	914 162	0
Przedszkole Nr 14	1 176 125	1 176 125	0
Przedszkole Nr 15	1 161 514	1 161 514	0
Przedszkole Nr 16	546 842	546 842	0
Przedszkole Nr 17	1 702 782	1 702 782	0
Przedszkole Nr 18	1 244 475	1 244 475	0
Przedszkole Nr 19	989 369	989 369	0
Żłobek Nr 5	957 445	957 445	4 500
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>40 918 514</b>	<b>41 010 941</b>	<b>78 425</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 050 000	1 050 000	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>-</b>
<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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>284 281</b>	<b>369 383</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 252 795</b>	<b>42 430 324</b>	<b>78 425</b>