

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/348/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		173 389 190	1 000 000	2 300 455	174 689 645
Wpływy z podatków		38 399 000	0	1 980 000	40 379 000
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000		1 980 000	4 780 000
Inne opłaty		4 070 974	0	75 366	4 146 340
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	348 724		75 366	424 090
Odsetki		1 372 300	0	2 939	1 375 239
758, 801. 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 040 300		2 939	1 043 239
Udziały w podatkach budżetu państwa		54 512 094	1 000 000	0	53 512 094
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000	1 000 000		7 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>15 316 160</i>	<i>0</i>	<i>197 021</i>	<i>15 513 181</i>
801	<i>wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych</i>	<i>1 689 498</i>		<i>40 693</i>	<i>1 730 191</i>
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	247 000		5 780	252 780

758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	9 678 249		150 548	9 828 797
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		14 194	0	45 129	59 323
801	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	2 187		45 129	47 316
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		24 790 278	980 000	0	23 810 278
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>11 211 248</i>	<i>980 000</i>	<i>0</i>	<i>10 231 248</i>
700, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000	980 000		0
RAZEM		198 179 468	1 980 000	2 300 455	198 499 923

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/348/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
750	Administracja publiczna	11 477 761	63 168	275 815	11 690 408
75011	Urzędy wojewódzkie	796 749	0	18 309	815 058
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	359 604		18 309	377 913
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 479 952	63 168	106 958	9 523 742
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 649 555	16 858	21 830	7 654 527
	wydatki bieżące na zadania własne	1 588 397		49 128	1 637 525
	wydatki majątkowe	78 000	46 310	36 000	67 690
75095	Pozostała działalność	256 500	0	150 548	407 048
	wydatki bieżące na zadania własne	103 620		150 548	254 168
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 673	15 001	19 500	1 184 172
75414	Obrona cywilna	28 700	2 818	0	25 882
	wydatki bieżące na zadania własne	11 950	2 818		9 132
75416	Straż Miejska	770 523	12 183	19 500	777 840
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	689 363	12 183		677 180
	wydatki majątkowe	0		19 500	19 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000	0	10 000	316 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	0	10 000	316 000
	wydatki bieżące na zadania własne	245 906		10 000	255 906
757	Obsługa długu publicznego	1 681 740	10 000	0	1 671 740
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 681 740	10 000	0	1 671 740
	wydatki na obsługę długu	1 681 740	10 000		1 671 740
801	Oświata i wychowanie	67 024 552	99 666	293 119	67 218 005
80101	Szkoły podstawowe	28 362 714	0	107 127	28 469 841
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 919 585		1 303	19 920 888
	wydatki bieżące na zadania własne	4 091 287		51 224	4 142 511
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 800 747		1 900	1 802 647

	wydatki majątkowe	1 388 400		52 700	1 441 100
80104	Przedszkola	15 495 518	66 000	36 523	15 466 041
	dotacje	15 495 518	66 000	36 523	15 466 041
80110	Gimnazja	17 361 448	0	123 534	17 484 982
	wydatki bieżące na zadania własne	2 804 257		109 034	2 913 291
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 670 214		14 500	1 684 714
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 842 378	25 935	25 935	4 842 378
	wydatki bieżące na zadania własne	1 958 098		21 535	1 979 633
	wydatki majątkowe	126 412	25 935	4 400	104 877
80195	Pozostała działalność	460 063	7 731	0	452 332
	wydatki bieżące na zadania własne	445 855	7 731		438 124
803	Szkolnictwo wyższe	517 470	30 580	0	486 890
80395	Pozostała działalność	517 470	30 580	0	486 890
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	113 470	26 768		86 702
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000	3 812		188
851	Ochrona zdrowia	1 222 151	0	5 780	1 227 931
85154	Pzeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 151	0	5 780	1 188 931
	wydatki majątkowe	0		5 780	5 780
852	Pomoc społeczna	30 354 073	548 798	7 200	29 812 475
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	872 316	90 000	0	782 316
	wydatki bieżące na zadania własne	872 316	90 000		782 316
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 426 298	11 098	0	14 415 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 040	10 078		3 962
	wydatki bieżące na zadania własne	6 858	1 020		5 838
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 518 241	140 000	0	3 378 241
	wydatki bieżące na zadania własne	2 976 766	140 000		2 836 766
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 691 879	7 200	7 200	3 691 879
	wydatki bieżące na zadania własne	504 246	7 200		497 046
	wydatki majątkowe	444 327		7 200	451 527
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 208	140 000	0	777 208
	wydatki bieżące na zadania własne	880 608	140 000		740 608
85295	Pozostała działalność	3 059 031	160 500	0	2 898 531
	wydatki bieżące na zadania własne	2 609 471	160 500		2 448 971
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 704	0	60 057	1 202 761

85305	Żłobki	877 575	0	60 057	937 632
	dotacje	877 575		60 057	937 632
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 295 606	66 573	39	3 229 072
85401	Świetlice szkolne	1 620 855	66 573	39	1 554 321
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 533 215	66 573	39	1 466 681
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 200	0	25 000	4 914 200
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	25 000	25 000
	wydatki majątkowe	0		25 000	25 000
926	Kultura fizyczna i sport	9 846 307	0	457 731	10 304 038
92601	Obiekty sportowe	1 846 300	0	7 731	1 854 031
	wydatki majątkowe	1 846 300		7 731	1 854 031
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 298 961	0	450 000	5 748 961
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	180 638		420 700	601 338
	wydatki majątkowe	0		29 300	29 300
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	132 407 007	761 541	966 630	132 612 096
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 463 452	132 460	41 481	50 372 473
	dotacje	27 912 712	66 000	96 580	27 943 292
	wydatki na obsługę długu	1 681 740	10 000	0	1 671 740
	wydatki bieżące na zadania własne	43 548 200	553 081	391 469	43 386 588
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 800 903		437 100	9 238 003
	WYDATKI INWESTYCYJNE	52 036 382	72 245	187 611	52 151 748
	wydatki majątkowe	50 384 382	72 245	187 611	50 499 748
	RAZEM WYDATKI	200 529 668	833 786	1 154 241	200 850 123

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 773 677	365 598	336 121	17 744 200
80104	Przedszkola		15 495 518	365 598	336 121	15 466 041
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	441 398	4 514		436 884
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	770 751		34 370	805 121
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	842 755		49 345	892 100
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 223 749	62 672		1 161 077
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	706 390	24 611		681 779
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	789 457		9 233	798 690
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	690 960	2 714		688 246
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	763 654		216 831	980 485
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 941 151	11 317		1 929 834
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	702 345	2 885		699 460
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 046 594	32 581		1 014 013
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	923 681		26 342	950 023
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	460 382	3 742		456 640
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 466 672	76 996		1 389 676

	Przedszkole Nr 18	<i>dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)</i>	1 099 488	14 204		1 085 284
	Przedszkole Nr 19	<i>dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)</i>	879 615	63 362		816 253
	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	466 146	13 000		453 146
	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	275 430	53 000		222 430
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		877 575	0	60 057	937 632
85305	Żłobki		877 575	0	60 057	937 632
	Żłobek Nr 5	<i>dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)</i>	877 575		60 057	937 632
	RAZEM		27 912 712	365 598	396 178	27 943 292
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		18 984 521	299 598	396 178	19 081 101
	podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 915 831	66 000		2 849 831

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
750	Administracja publiczna		228 000	46 310	36 000	217 690
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 000	46 310	36 000	67 690
	Komputeryzacja urzędu	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu	50 000	46 310	36 000	39 690
	Monitoring lokalny	dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu	12 000			12 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		0	0	19 500	19 500
75416	Straż miejska		0	0	19 500	19 500
	cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych	zakup cyfrowego rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych	0		19 500	19 500
801	Oświata i wychowanie		1 514 812	25 935	57 100	1 545 977
80101	Szkoły podstawowe		1 388 400	0	52 700	1 441 100
	Szkoła Podstawowa Nr 1	zakup maszyny ciśnieniowej do spłukiwania boiska z tartanu	0		3 500	3 500
	Szkoła Podstawowa Nr 12	budowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz bramy wejściowej	0		10 700	10 700
		wydzielenie bloku opiekuńczo-wychowawczego	0		24 300	24 300
		rozbudowa monitoringu	0		14 200	14 200
80148	Stołówki szkolne		126 412	25 935	4 400	104 877

		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	20 960	7 954		13 006
		zakup patelni elektrycznej	5 575	1 829		3 746
		zakup kotła warzelnego elektrycznego	19 276	4 331		14 945
	Zespół Szkół Nr 2	zakup bębna jezdnego	5 095	1 374		3 721
		zakup szafy chłodniczej	4 305	449		3 856
		zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej	7 284	1 830		5 454
		zakup robota wielofunkcyjnego	7 704	1 238		6 466
		zakup obieraczki do ziemniaków	0		4 400	4 400
	Zespół Szkół Nr 1	zakup 2 szaf przelotowych	6 930	6 930		0
851	Ochrona zdrowia		0	0	5 780	5 780
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		0	0	5 780	5 780
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemach Alkoholowych	zakup aparatu EKG do Działu Opieki nad osobami nietrzeźwymi	0	0	5 780	5 780
852	Pomoc społeczna		707 827		7 200	715 027
85219	Ośrodki pomocy społecznej		444 327		7 200	451 527
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zakup zmywarki	0		7 200	7 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	25 000	25 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0		25 000	25 000
	Skansen fortyfikacyjno - bojowy	wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębie 35 Piła Leszków (przygotowanie terenu pod skansen)	0		25 000	25 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 037 836	0	37 031	3 074 867
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1 846 300	0	7 731	1 854 031

	Budowa obiektów sportowych	Moje Boisko Orlik - 2012	1 846 300		7 731	1 854 031
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		0	0	29 300	29 300
	MOSiR	zakup odkurzacza do czyszczenia dna basenu	0		29 300	29 300
	RAZEM		50 384 382	72 245	187 611	50 499 748

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/348/08
Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Przychody/Docho dy	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	1 470	1 470	0
Przedszkole Nr 14	0	0	0
Przedszkole Nr 15	0	0	0
Przedszkole Nr 16	0	0	0
Przedszkole Nr 17	200	200	0
Przedszkole Nr 18	390	390	0
Przedszkole Nr 19	0	0	0
Żłobek Nr 5	0	0	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 060	2 060	0
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	5 080	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	20	3 456	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	3 449	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	758	1 147	0
Zespół Szkół Nr 2	38 380	40 582	0
Zespół Szkół Nr 3	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	315 548	437 729	0
OGÓŁEM	1 496 184	1 618 365	0