

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/370/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 478 856	61 750	63 850	174 480 956
<i>Wpływy z opłat</i>		4 914 000	60 000	0	4 854 000
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	2 114 000	60 000		2 054 000
<i>Inne opłaty</i>		4 146 340	0	2 100	4 148 440
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	424 090		2 100	426 190
<i>Inne dochody</i>		15 483 789	0	60 000	15 543 789
750, 852	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800		60 000	79 800
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		59 323	1 750	1 750	59 323
801	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	47 316	1 750	1 750	47 316
RAZEM		198 289 134	61 750	63 850	198 291 234

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/370/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie	67 182 356	59 369	59 069	67 182 056
80101	Szkoły podstawowe	28 560 967	14 162	3 500	28 550 305
	wynagrodzenia i pochodne- zadania własne	19 917 498	8 083		19 909 415
	wydatki bieżące na zadania własne	4 117 360	2 579	3 500	4 118 281
	wydatki majątkowe	1 441 100	3 500		1 437 600
80104	Przedszkola	15 471 141	13 457	52 028	15 509 712
	dotacje	15 471 141	13 457	52 028	15 509 712
80110	Gimnazja	17 450 631	31 750	3 524	17 422 405
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 845 553	30 000		11 815 553
	wydatki bieżące na zadania własne	2 908 804	1 750	3 524	2 910 578
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 054	0	17	417 071
	dotacje	89 964		17	89 981
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 208 261	0	1 595	1 209 856
85305	Żłobki	943 132	0	1 595	944 727
	dotacje	943 132		1 595	944 727
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 240 382	0	2 305	3 242 687
85401	Świetlice szkolne	1 554 321	0	2 305	1 556 626
	wydatki bieżące na zadania własne	87 079		2 305	89 384
926	Kultura fizyczna i sport	10 304 038	1 500	0	10 302 538
92695	Pozostała działalność	2 202 046	1 500	0	2 200 546
	wydatki bieżące na zadania własne	1 010 510	1 500		1 009 010
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	131 961 548	57 369	62 969	131 967 148
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 328 627	38 083	0	50 290 544
	dotacje	28 126 072	13 457	53 640	28 166 255
	wydatki bieżące na zadania własne	42 536 572	5 829	9 329	42 540 072
	WYDATKI INWESTYCYJNE	53 479 014	3 500	0	53 475 514
	wydatki majątkowe	51 827 014	3 500	0	51 823 514
	RAZEM WYDATKI	200 639 334	60 869	62 969	200 641 434

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 751 360	13 457	52 045	17 789 948
80104	Przedszkola		15 471 141	13 457	52 028	15 509 712
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	436 884	80		436 804
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	805 121		5 766	810 887
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	892 100	291		891 809
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 161 077	17	3 136	1 164 196
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	681 779		2 621	684 400
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	798 690		1 847	800 537
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	688 246		576	688 822
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	991 085		2 113	993 198
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 929 834		7 413	1 937 247
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	699 460		4 942	704 402
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 014 013	963		1 013 050
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	950 023		2 705	952 728
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	456 640		3 714	460 354
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 389 676		5 211	1 394 887

	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 085 284		5 354	1 090 638
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	816 253		6 630	822 883
	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	453 146	7 372		445 774
	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	216 930	4 734		212 196
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		89 964	0	17	89 981
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 004		17	29 021
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		943 132	0	1 595	944 727
85305	<i>Żłobki</i>		943 132	0	1 595	944 727
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	943 132		1 595	944 727
	RAZEM		28 126 072	13 457	53 640	28 166 255
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 099 261	1 351	53 640	19 151 550
	podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 844 331	12 106		2 832 225

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/370/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 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	17 902 906	18 001 025	20 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	567 696	567 696	0
Przedszkole Nr 2	1 096 974	1 096 974	0
Przedszkole Nr 3	1 134 791	1 134 791	0
Przedszkole Nr 4	1 561 919	1 561 919	0
Przedszkole Nr 5	934 076	934 076	0
Przedszkole Nr 6	1 071 280	1 071 280	0
Przedszkole Nr 7	960 856	960 856	0
Przedszkole Nr 11	1 384 834	1 384 834	3 197
Przedszkole Nr 12	2 257 754	2 257 754	59 634
Przedszkole Nr 13	986 338	986 338	0
Przedszkole Nr 14	1 324 138	1 324 138	0
Przedszkole Nr 15	1 176 878	1 176 878	0
Przedszkole Nr 16	578 915	578 915	0
Przedszkole Nr 17	1 781 142	1 781 142	0
Przedszkole Nr 18	1 342 098	1 342 098	18 430
Przedszkole Nr 19	1 091 853	1 091 853	0
Żłobek Nr 5	1 146 553	1 146 553	4 501
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	43 769 271	43 859 690	105 762
<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 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	3 675	3 675	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	319 223	441 404	0
OGÓŁEM	45 267 070	45 479 670	105 762

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/370/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 556 244	3 500	0	1 552 744
80101	Szkoły podstawowe		1 441 100	3 500	0	1 437 600
	Szkoła Podstawowa Nr 1	zakup maszyny ciśnieniowej do spłukiwania boiska z tartanu	3 500	3 500		0
	RAZEM		51 827 014	3 500	0	51 823 514