

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 377/125/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		164 603 379	0	331 843	164 935 222
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 938 274</i>	<i>0</i>	<i>331 843</i>	<i>19 270 117</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 371 340		6 348	15 377 688
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 566 934		325 495	3 892 429
RAZEM		191 095 394	0	331 843	191 427 237

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 170	0	6 348	104 518
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	6 348	6 348
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		6 348	6 348
750	Administracja publiczna	11 863 014	17 360	17 360	11 863 014
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 485 499	17 000	17 000	9 485 499
	wydatki bieżące na zadania własne	1 600 650	17 000		1 583 650
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	147 000		17 000	164 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	673 500	360	360	673 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 320		360	2 680
	wydatki bieżące na zadania własne	171 180	360		170 820
801	Oświata i wychowanie	66 303 854	132 964	134 564	66 305 454
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 935 278	126 619	123 666	27 932 325
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 372 285	114 919	101 049	20 358 415
	dotacje	1 203 088		7 917	1 211 005
	wydatki bieżące na zadania własne	3 443 987	11 700	9 200	3 441 487
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 135 918		5 500	1 141 418
80110	<i>Gimnazja</i>	17 510 368	5 575	1 775	17 506 568
	wydatki bieżące na zadania własne	2 450 080	5 575	175	2 444 680
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 597 328		1 600	1 598 928
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 069	770	770	429 069
	dotacje	69 066		770	69 836
	wydatki bieżące na zadania własne	198 838	770		198 068
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 208 181	0	6 753	4 214 934
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 445 563		453	1 446 016
	wydatki bieżące na zadania własne	1 903 859		6 300	1 910 159

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	30 553 128	0	325 495	30 878 623
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 295 052	0	30 095	3 325 147
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 615 806		30 095	2 645 901
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 230 789	0	295 400	2 526 189
	wydatki bieżące na zadania własne	1 781 229		295 400	2 076 629
921	Kultura i ochron dziedzictwa narodowego	4 892 600	110 000	110 000	4 892 600
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 609 100	0	80 000	2 689 100
	dotacje	2 609 100		80 000	2 689 100
92118	<i>Muzea</i>	352 800	0	30 000	382 800
	dotacje	352 800		30 000	382 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	297 500	110 000	0	187 500
	wydatki bieżące na zadania własne	292 500	110 000		182 500
926	Kultura fizyczna i sport	26 286 121	11 400	11 400	26 286 121
92604	<i>Instytucja kultury fizycznej</i>	4 656 711	0	11 400	4 668 111
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 873 541		5 980	1 879 521
	wydatki bieżące na zadania własne	2 618 330		5 420	2 623 750
92695	<i>Pozostała działalność</i>	21 109 410	11 400	0	21 098 010
	wydatki bieżące na zadania własne	909 410	11 400		898 010
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	129 696 929	271 724	597 219	130 022 424
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 965 242	114 919	137 937	50 988 260
	wydatki bieżące na zadania własne	42 163 606	156 805	316 495	42 323 296
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 647 748	0	24 100	7 671 848
	dotacje	26 420 333	0	118 687	26 539 020
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 371 340	0	6 348	15 377 688
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 463 152	0	6 348	14 469 500
	RAZEM WYDATKI	213 445 594	271 724	603 567	213 777 437

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 377/125/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	6 348	6 348
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 348</i>	<i>6 348</i>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		6 348	6 348
	RAZEM	15 371 340	0	6 348	15 377 688

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 377/125/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	6 348	6 348
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	6 348	6 348
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		97	97
4300	Zakup usług pozostałych	0		28	28
4430	Różne opłaty i składki	0		6 223	6 223
	RAZEM	15 371 340	0	6 348	15 377 688

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 659 092	0	8 687	17 667 779
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 203 088	0	7 917	1 211 005
	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Społecznego Oświatowego	dotacja do utrzymania 1 ucznia	206 591		4 423	211 014
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja do utrzymania 1 ucznia	996 497		3 494	999 991
80146	<i>nauczycieli</i>		69 066	0	770	69 836
	Przedszkole Nr 17	dotacja na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000		770	1 770
852	Pomoc Społeczna		449 560	143 100	143 100	449 560
85295	<i>Pozostała działalność</i>		449 560	143 100	143 100	449 560
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	143 100	143 100		0
	Akcja Humanitarna "Życie" w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		12 500	12 500
	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	25 000		57 200	82 200
	Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		12 000	12 000
	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		46 400	46 400
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	0		15 000	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 595 100	0	110 000	4 705 100
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 609 100	0	80 000	2 689 100
	Piłski Dom Kultury	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	2 229 100		80 000	2 309 100
92118	<i>Muzea</i>		352 800	0	30 000	382 800

	Muzeum Stanisława Staszica	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	336 800		30 000	366 800
	RAZEM		26 420 333	143 100	261 787	26 539 020
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 449 915	0	770	17 450 685
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 031 058	0	7 917	3 038 975
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 528 100	0	110 000	4 638 100
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 167 360	143 100	143 100	1 167 360

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr377/125/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 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	1 009 256	1 009 256	0
Przedszkole Nr 3	1 130 729	1 130 729	0
Przedszkole Nr 4	1 594 200	1 594 200	0
Przedszkole Nr 5	903 406	903 406	0
Przedszkole Nr 6	1 068 259	1 068 259	0
Przedszkole Nr 7	929 550	929 550	0
Przedszkole Nr 11	992 129	992 129	3 925
Przedszkole Nr 12	2 143 780	2 143 780	0
Przedszkole Nr 13	970 954	970 954	0
Przedszkole Nr 14	1 252 229	1 252 229	0
Przedszkole Nr 15	1 197 072	1 197 072	0
Przedszkole Nr 16	577 593	577 593	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 321 856	1 321 856	0
Przedszkole Nr 19	1 063 665	1 063 665	0
Żłobek Nr 5	1 047 252	1 047 252	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	41 928 754	42 021 181	78 425
<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	43 285 281	43 462 810	78 425