

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 406/154/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		166 277 325	0	99 246	166 376 571
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 270 117</i>	<i>0</i>	<i>99 246</i>	<i>19 369 363</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 892 429	0	99 246	3 991 675
RAZEM		193 900 325	0	99 246	193 999 571

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 406/154/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	46 165 271	4 498	4 498	46 165 271
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 288 838	4 498	4 498	37 288 838
	wydatki bieżące na zadania własne	494 050		2 498	496 548
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	303 089	4 498	2 000	300 591
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 173	250	250	923 173
75414	<i>Obrona cywilna</i>	28 700	250	250	28 700
	wydatki bieżące na zadania własne	12 200	250		11 950
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 500		250	16 750
801	Oświata i wychowanie	66 184 364	10 220	109 466	66 283 610
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 630 325	4 650	1 050	27 626 725
	wydatki bieżące na zadania własne	3 441 487	4 650	1 050	3 437 887
80110	<i>Gimnazja</i>	17 587 018	2 800	2 800	17 587 018
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 416 566		2 200	12 418 766
	wydatki bieżące na zadania własne	2 475 130	600	600	2 475 130
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 648 928	2 200		1 646 728
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 069	2 730	2 730	429 069
	dotacje	69 836		2 730	72 566
	wydatki bieżące na zadania własne	198 068	2 730		195 338
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 314 894	40	3 640	4 318 494
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 445 976		40	1 446 016
	wydatki bieżące na zadania własne	1 917 909	40	3 600	1 921 469
80195	<i>Pozostała działalność</i>	818 255	0	99 246	917 501
	wydatki bieżące na zadania własne	355 075		99 246	454 321
851	Ochrona zdrowia	1 222 151	16 200	16 200	1 222 151
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	39 000	16 200	16 200	39 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 000		16 200	34 200
	wydatki bieżące na zadania własne	21 000	16 200		4 800

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 472	42	42	2 972 472
85401	Świetlice szkolne	1 620 855	42	42	1 620 855
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 533 255	42	2	1 533 215
	wydatki bieżące na zadania własne	87 600		40	87 640
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	17 966	17 966	13 759 682
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000	2 000	0	339 000
	wydatki na zadania własne	329 000	2 000		327 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 277 631	15 966	15 966	4 277 631
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	556 851	5 970	4 766	555 647
	wydatki bieżące na zadania własne	2 166 080	9 996	11 200	2 167 284
90095	Pozostała działalność	4 383 051	0	2 000	4 385 051
	wydatki bieżące na zadania własne	35 300		2 000	37 300
926	Kultura fizyczna i sport	27 489 121	17 400	17 400	27 489 121
92604	Instytucja kultury fizycznej	5 203 111	16 400	1 000	5 187 711
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 057 682		470	2 058 152
	wydatki bieżące na zadania własne	2 927 391		530	2 927 921
	wydatki majątkowe	16 400	16 400		0
92695	Pozostała działalność	21 098 010	1 000	16 400	21 113 410
	wydatki bieżące na zadania własne	898 010	1 000		897 010
	wydatki majątkowe	20 200 000		16 400	20 216 400
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	130 561 561	50 176	149 422	130 660 807
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 334 418	10 510	25 678	51 349 586
	wydatki bieżące na zadania własne	42 655 926	37 466	120 764	42 739 224
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 830 097	2 200	250	7 828 147
	dotacje	26 541 120	0	2 730	26 543 850
	WYDATKI INWESTYCYJNE	69 302 974	16 400	16 400	69 302 974
	wydatki majątkowe	67 902 974	16 400	16 400	67 902 974
	RAZEM WYDATKI	216 250 525	66 576	165 822	216 349 771

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 406/154/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 669 879	47 460	50 190	17 672 609
80104	Przedszkola		15 326 644	47 460	47 460	15 326 644
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	859 755	17 000		842 755
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 250 949	30 000		1 220 949
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 795 880		44 558	1 840 438
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 097 273		2 902	1 100 175
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	840 702	460		840 242
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		69 836	0	2 730	72 566
	Przedszkole Nr 4	doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 677		1 818	27 495
	Przedszkole nr 7	doskonalenie zawodowe nauczycieli	818		152	970
	Przedszkole nr 12	doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 864		228	28 092
	Przedszkole nr 13	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840		76	1 916
	Przedszkole Nr 14	doskonalenie zawodowe nauczycieli	692		152	844
	Przedszkole Nr 15	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 440		228	1 668
	Przedszkole Nr 16	doskonalenie zawodowe nauczycieli	370		76	446
	Razem		26 541 120	47 460	50 190	26 543 850
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 452 785	47 460	50 190	17 455 515

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 406/154/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

z/ Rozd	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
926	Kultura fizyczna i sport		20 884 400	16 400	16 400	20 884 400
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		16 400	16 400	0	0
	MOSiR	zakup ochrony do zeskoku do skoku w wyż na stadionie lekkoatletycznym	16 400	16 400		0
92695	<i>Pozostała działalność</i>		20 200 000	0	16 400	20 216 400
	MOSiR	zakup ochrony do zeskoku do skoku w wyż na stadionie lekkoatletycznym	0		16 400	16 400
	Razem		67 902 974	16 400	16 400	67 902 974

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 406/154/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	tym wydatki majątkow
<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	1 113 729	1 113 729	0
Przedszkole Nr 4	1 566 018	1 566 018	0
Przedszkole Nr 5	903 406	903 406	0
Przedszkole Nr 6	1 068 259	1 068 259	0
Przedszkole Nr 7	929 702	929 702	0
Przedszkole Nr 11	992 129	992 129	3 925
Przedszkole Nr 12	2 188 566	2 188 566	60 040
Przedszkole Nr 13	971 030	971 030	0
Przedszkole Nr 14	1 252 381	1 252 381	0
Przedszkole Nr 15	1 197 300	1 197 300	0
Przedszkole Nr 16	577 669	577 669	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 324 758	1 324 758	18 439
Przedszkole Nr 19	1 065 305	1 065 305	0
Żłobek Nr 5	1 047 252	1 047 252	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	41 933 584	42 026 011	156 904
<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	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	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	38 380	40 582	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	315 027	432 898	0
OGÓŁEM	43 298 611	43 508 909	156 904