

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 418/166/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lipca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni a | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 283 610 | 19 002 | 19 002 | 66 283 610 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 27 626 725 | 16 200 | 16 200 | 27 626 725 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 20 358 415 | | 11 360 | 20 369 775 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 437 887 | | 4 840 | 3 442 727 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 174 418 | 16 200 | | 1 158 218 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 15 326 644 | 0 | 2 802 | 15 329 446 |
| | dotacje | 15 326 644 | | 2 802 | 15 329 446 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 917 501 | 2 802 | 0 | 914 699 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 454 321 | 2 802 | | 451 519 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 222 151 | 7 900 | 7 900 | 1 222 151 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 1 183 151 | 7 900 | 7 900 | 1 183 151 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 768 479 | 7 500 | | 760 979 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 327 672 | 400 | 7 900 | 335 172 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 27 489 121 | 2 500 | 2 500 | 27 489 121 |
| 92604 | <i>Instytucja kultury fizycznej</i> | 5 187 711 | 0 | 2 500 | 5 190 211 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 2 058 152 | | 850 | 2 059 002 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 927 921 | | 1 650 | 2 929 571 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 21 113 410 | 2 500 | 0 | 21 110 910 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 897 010 | 2 500 | | 894 510 |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: | 130 660 807 | 29 402 | 29 402 | 130 660 807 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 51 349 586 | 7 500 | 12 210 | 51 354 296 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 42 739 224 | 5 702 | 14 390 | 42 747 912 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 7 828 147 | 16 200 | 0 | 7 811 947 |
| | dotacje | 26 543 850 | 0 | 2 802 | 26 546 652 |
| | RAZEM WYDATKI | 216 349 771 | 29 402 | 29 402 | 216 349 771 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 418/166/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lipca 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Zakres dotacji | Plan | - | + | Plan |
|-----------------|--|---|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 672 609 | 0 | 2 802 | 17 675 411 |
| 80104 | Przedszkola | | 15 326 644 | 0 | 2 802 | 15 329 446 |
| | Przedszkole Nr 12 | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 1 840 438 | | 2 802 | 1 843 240 |
| | Razem | | 26 543 850 | 0 | 2 802 | 26 546 652 |
| | w tym: | | | | | |
| | podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych | | 17 455 515 | 0 | 2 802 | 17 458 317 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 418/166/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lipca 2008 r.

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

| Wyszczególnienie | Przychody/Dochody | Wydatki | w tym wydatki majątkowe |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | |
| 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 | 2 243 150 | 2 243 150 | 60 040 |
| Przedszkole Nr 13 | 971 030 | 971 030 | 0 |
| Przedszkole Nr 14 | 1 266 979 | 1 266 979 | 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 | 1 320 206 | 1 320 206 | 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 | 41 998 214 | 42 090 641 | 156 904 |
| GOSPODARSTWA POMOCNICZE | | | |
| Cmentarze Komunalne ZZICK | 1 050 000 | 1 050 000 | - |
| RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 1 050 000 | 1 050 000 | - |
| RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | | | |
| 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 | 43 363 241 | 43 573 539 | 156 904 |