

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 433/181/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 sierpnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		166 376 571	0	663 437	167 040 008
<i>Subwencje</i>		<i>32 571 132</i>	<i>0</i>	<i>368 037</i>	<i>32 939 169</i>
758	część oświatowa	30 593 637		368 037	30 961 674
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 369 363</i>	<i>0</i>	<i>295 400</i>	<i>19 664 763</i>
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	3 991 675		295 400	4 287 075
Razem		193 999 571	0	663 437	194 663 008

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 433/181/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 sierpnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	11 863 014	2 000	2 000	11 863 014
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	497 560	2 000	2 000	497 560
	wydatki bieżące na zadania własne	497 560	2 000	2 000	497 560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 173	9 050	18 050	932 173
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	91 650	9 050	9 050	91 650
	wydatki bieżące na zadania własne	73 650	9 050		64 600
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 000		9 050	27 050
75416	<i>Straż Miejska</i>	775 023	0	9 000	784 023
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000		9 000	14 000
758	Różne rozliczenia	560 829	9 000	0	551 829
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	557 702	9 000	0	548 702
	rezerwa ogólna	183 784	9 000		174 784
801	Oświata i wychowanie	66 283 610	372 589	729 426	66 640 447
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 626 725	103 970	398 979	27 921 734
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 158 218	103 970	398 979	1 453 227
80104	<i>Przedszkola</i>	15 329 446	4 552	66 380	15 391 274
	dotacje	15 329 446	4 552	66 380	15 391 274
80110	<i>Gimnazja</i>	17 587 018	187 800	187 800	17 587 018

	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 646 728	187 800	187 800	1 646 728
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 318 494	76 267	76 267	4 318 494
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	880 810	76 267	76 267	880 810
852	Pomoc społeczna	30 904 768	0	295 400	31 200 168
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 791 311	0	295 400	3 086 711
	wydatki bieżące na zadania własne	2 195 034		295 400	2 490 434
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 781	0	11 200	853 981
85305	<i>Żłobki</i>	842 781	0	11 200	853 981
	dotacje	842 781		11 200	853 981
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	39 650	39 650	13 759 682
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 277 631	39 650	39 650	4 227 631
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	555 647		36 880	592 527
	wydatki bieżące na zadania własne	2 167 284	39 650	2 770	2 130 404
926	Kultura fizyczna i sport	27 489 121	57 900	57 900	27 489 121
92604	<i>Istytucje kultury fizycznej</i>	5 190 211	47 900	57 900	5 200 211
	wydatki bieżące na zadania własne	2 929 571	26 900	53 000	2 955 671
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 059 002		4 900	2 063 902
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	201 638	21 000		180 638
92695	<i>Pozostała działalność</i>	21 110 910	10 000	0	21 100 910
	wydatki bieżące na zadania własne	894 510	10 000		884 510
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	130 660 807	481 489	1 153 626	131 333 244
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 354 296	0	41 780	51 396 076
	wydatki bieżące na zadania własne	42 747 912	87 600	353 170	43 013 482
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 811 947	389 037	681 096	8 104 006
	dotacje	26 564 652	4 552	77 580	26 619 680
	REZERWY, w tym:	1 008 302	9 000	0	999 302
	rezerwa ogólna	183 784	9 000	0	174 784
	Razem	216 349 771	490 189	1 153 626	217 013 208

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 433/181/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 sierpnia 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 675 411	4 552	66 380	17 737 239
80104	<i>Przedszkola</i>		15 329 446	4 552	66 380	15 391 274
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 843 240		51 782	1 895 022
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	958 569		14 598	973 167
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 100 175	4 552		1 095 623
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		842 781	0	11 200	853 981
85305	Żłobki		842 781	0	11 200	853 981
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	842 781		11 200	853 981
	Razem		25 546 652	4 552	77 580	26 619 680
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 458 317	4 552	77 580	17 531 345

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 433/181/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 sierpnia 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	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	1 009 266	1 009 266	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	931 265	931 265	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	1 297 606	1 297 606	0
Przedszkole Nr 15	1 197 300	1 197 300	0
Przedszkole Nr 16	577 789	577 789	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	1 108 188	1 108 188	0
Żłobek Nr 5	1 047 452	1 047 452	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 073 617	42 166 044	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	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	314 967	433 328	0
OGÓLEM	43 438 584	43 649 372	156 904