

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 479/2008  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2008r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa                                       | Plan przed zmianą  | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach   |
|--------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>66 967 982</b>  | <b>878 335</b> | <b>878 335</b> | <b>66 967 982</b>  |
| 80101        | <i>Szkoły podstawowe</i>                    | 28 170 530         | 577 827        | 176 985        | 27 769 688         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne           | 3 437 851          |                | 176 985        | 3 614 836          |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 755 999          | 577 827        |                | 1 178 172          |
| 80104        | <i>Przedszkola</i>                          | 15 458 474         | 0              | 41 038         | 15 499 512         |
|              | dotacje                                     | 15 458 474         |                | 41 038         | 15 499 512         |
| 80110        | <i>Gimnazja</i>                             | 17 588 248         | 41 508         | 200 314        | 17 747 054         |
|              | wydatki bieżące na zadania własne           | 2 476 360          |                | 200 314        | 2 676 674          |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 1 646 728          | 41 508         |                | 1 605 220          |
| 80148        | <i>Stołówki szkolne</i>                     | 4 328 803          | 0              | 459 998        | 4 788 801          |
|              | wydatki bieżące na zadania własne           | 1 927 264          |                | 21 877         | 1 949 141          |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 880 810            |                | 438 121        | 1 318 931          |
| 80195        | <i>Pozostała działalność</i>                | 914 699            | 259 000        | 0              | 655 699            |
|              | rezerwa celowa na wydatki bieżące           | 450 600            | 259 000        |                | 191 600            |
|              | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>    | <b>131 654 578</b> | <b>619 335</b> | <b>878 335</b> | <b>131 913 578</b> |
|              | wydatki bieżące na zadania własne           | 42 984 195         | 0              | 399 176        | 43 383 371         |
|              | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 8 406 778          | 619 335        | 438 121        | 8 225 564          |
|              | dotacje                                     | 26 636 880         | 0              | 41 038         | 26 677 918         |
|              | <b>REZERWY, w tym:</b>                      | <b>999 302</b>     | <b>259 000</b> | <b>0</b>       | <b>740 302</b>     |
|              | rezerwa celowa na wydatki bieżące           | 450 600            | 259 000        |                | 191 600            |
|              | <b>RAZEM WYDATKI</b>                        | <b>199 969 282</b> | <b>878 335</b> | <b>878 335</b> | <b>199 969 282</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 479/2008  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2008r.

## PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

| Dz. /<br>Rozdz. | Nazwa  | Zakres dotacji                                 | Plan              | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan              |
|-----------------|--|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |  | <b>17 804 439</b> | <b>8 956</b> | <b>49 994</b> | <b>17 845 477</b> |
| <i>80104</i>    | <i>Przedszkola</i>                                   |  | <i>15 391 274</i> | <i>8 956</i> | <i>49 994</i> | <i>15 432 312</i> |
|                 | Przedszkole Nr 12                                    | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 1 895 022         |              | 46 129        | 1 941 151         |
|                 | Przedszkole Nr 15                                    | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 953 431           | 8 956        |               | 944 475           |
|                 | Przedszkole Nr 18                                    | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania) | 1 095 623         |              | 3 865         | 1 099 488         |
|                 | <b>RAZEM</b>   |  | <b>26 636 880</b> | <b>8 956</b> | <b>49 994</b> | <b>26 677 918</b> |
|                 | w tym:   |  |                   |              |               |                   |
|                 | - podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych |  | 17 598 545        | 8 956        | 49 994        | 17 639 583        |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 479/2008  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 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<br>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                       | 2 289 279         | 2 289 279         | 60 040                     |
| Przedszkole Nr 13                       | 971 030           | 971 030           | 0                          |
| Przedszkole Nr 14                       | 1 297 606         | 1 297 606         | 0                          |
| Przedszkole Nr 15                       | 1 188 344         | 1 188 344         | 0                          |
| Przedszkole Nr 16                       | 577 789           | 577 789           | 0                          |
| Przedszkole Nr 17                       | 1 786 523         | 1 786 523         | 0                          |
| Przedszkole Nr 18                       | 1 324 071         | 1 324 071         | 18 439                     |
| Przedszkole Nr 19                       | 1 108 188         | 1 108 188         | 0                          |
| Żłobek Nr 5                             | 1 058 652         | 1 058 652         | 4 500                      |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>          | <b>42 125 855</b> | <b>42 218 282</b> | <b>156 904</b>             |
| <i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>          |                   |                   |                            |
| Cmentarze Komunalne ZD i Z              | 1 050 000         | 1 050 000         | -                          |
| <b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>    | <b>1 050 000</b>  | <b>1 050 000</b>  | <b>-</b>                   |

| <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              |
| <b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>  | <b>314 967</b>    | <b>433 328</b>    | <b>0</b>       |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>43 490 822</b> | <b>43 701 610</b> | <b>156 904</b> |