

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 481/229/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 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	295 400	166 671 971
<i>Subwencje</i>		<i>32 571 132</i>	<i>368 037</i>	<i>368 037</i>	<i>32 571 132</i>
<i>758</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 593 637</i>	<i>368 037</i>	<i>368 037</i>	<i>30 593 637</i>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 369 363</i>	<i>0</i>	<i>295 400</i>	<i>19 664 763</i>
<i>801, 852, 854</i>	<i>dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>3 991 675</i>		<i>295 400</i>	<i>4 287 075</i>
Razem		193 999 571	0	295 400	194 294 971

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 481/229/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 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	729 426	729 426	66 283 610
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 626 725	398 979	398 979	27 626 725
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 158 218	398 979	398 979	1 158 218
80104	<i>Przedszkola</i>	15 329 446	66 380	66 380	15 329 446
	dotacje	15 329 446	66 380	66 380	15 329 446
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	Stołówki szkolne	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	Pozostała działalność	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	11 200	11 200	842 781
85305	Żłobki	842 781	11 200	11 200	842 781
	dotacje	842 781	11 200	11 200	842 781
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	39 650	39 650	13 759 682
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	Istytucje kultury fizycznej	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	Pozostała działalność	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	849 226	1 153 626	130 965 207
	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	684 046	681 096	7 808 997
	dotacje	26 546 652	77 580	77 580	26 546 652
	REZERWY, w tym:	1 008 302	9 000	0	999 302
	rezerwa ogólna	183 784	9 000	0	174 784
	Razem	216 349 771	858 226	1 153 626	216 645 171

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 481/229/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 675 411	66 380	66 380	17 675 411
80104	Przedszkola		15 329 446	66 380	66 380	15 329 446
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 843 240	47 230	51 782	1 847 792
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	958 569	14 598	14 598	958 569
	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	11 200	11 200	842 781
85305	Żłobki		842 781	11 200	11 200	842 781
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	842 781	11 200	11 200	842 781
	Razem		26 546 652	77 580	77 580	26 546 652
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 458 317	77 580	77 580	17 458 317

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 481/229/08
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	1 039 266	1 039 266	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	1 068 018	1 068 018	0
Przedszkole Nr 7	931 265	931 265	0
Przedszkole Nr 11	1 002 161	1 002 161	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	1 164 750	1 164 750	0
Przedszkole Nr 16	578 615	578 615	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 334 071	1 334 071	18 439
Przedszkole Nr 19	1 106 088	1 106 088	0
Żłobek Nr 5	1 082 246	1 082 246	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 174 372	42 266 799	156 904
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0

Szkoła Podstawowa Nr 1	761	5 791	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	20	3 456	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	315 548	436 279	0
OGÓLEM	43 668 496	43 881 654	156 904