

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 484/232/08  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 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>66 611 145</b>	<b>1 121 645</b>	<b>1 121 645</b>	<b>66 611 145</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 875 521	577 827	420 295	27 717 989
	wydatki bieżące na zadania własne	3 437 851		176 985	3 614 836
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 460 990	577 827	243 310	1 126 473
80104	<i>Przedszkola</i>	15 396 646	41 038	41 038	15 396 646
	dotacje	15 396 646	41 038	41 038	15 396 646
80110	<i>Gimnazja</i>	17 588 248	115 931	200 314	17 672 631
	wydatki bieżące na zadania własne	2 476 360	74 423	200 314	2 602 251
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 646 728	41 508		1 605 220
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 328 803	127 849	459 998	4 660 952
	wydatki bieżące na zadania własne	1 927 264		21 877	1 949 141
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	880 810	127 849	438 121	1 191 082
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>131 286 541</b>	<b>862 645</b>	<b>1 121 645</b>	<b>131 545 541</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	42 984 195	74 423	399 176	43 308 948
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 111 769	747 184	681 431	8 046 016
	dotacje	26 563 852	41 038	41 038	26 563 852
	<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>199 601 245</b>	<b>1 121 645</b>	<b>1 121 645</b>	<b>199 601 245</b>

### PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 742 611</b>	<b>49 994</b>	<b>49 994</b>	<b>17 742 611</b>
80104	Przedszkola		15 396 646	49 994	49 994	15 396 646
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 847 792	41 038	46 129	1 852 883
	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>26 563 852</b>	<b>49 994</b>	<b>49 994</b>	<b>26 563 852</b>
	w tym:					
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 525 517	49 994	49 994	17 525 517

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 484/232/08  
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 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
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>42 174 372</b>	<b>42 266 799</b>	<b>156 904</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZD i Z	1 178 576	1 178 576	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>1 178 576</b>	<b>1 178 576</b>	<b>-</b>

<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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>315 548</b>	<b>436 279</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 668 496</b>	<b>43 881 654</b>	<b>156 904</b>