

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 498/246/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 października 2008r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 966 481	<i>0</i>	<i>49 405</i>	170 015 886
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 708 173</i>	<i>0</i>	<i>49 405</i>	<i>19 757 578</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 228 785	0	49 405	4 278 190
RAZEM		197 615 492	0	49 405	197 664 897

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	551 829	2 000	2 000	551 829
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 127	2 000	2 000	3 127
	wydatki bieżące na zadania własne	3 127		2 000	5 127
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	548 702	2 000	0	546 702
	rezerwa ogólna	174 784	2 000		172 784
801	Oświata i wychowanie	66 997 788	80 794	80 794	66 997 788
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 825 641	0	5 600	27 831 241
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 488 447		5 600	20 494 047
80104	<i>Przedszkola</i>	15 475 918	0	19 600	15 495 518
	dotacje	15 475 918		19 600	15 495 518
80110	<i>Gimnazja</i>	17 880 502	49 994	55 594	17 886 102
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 498 820	49 994	5 600	12 454 426
80146	<i>wydatki bieżące na remonty - zadania własne</i>	1 605 220		49 994	1 655 214
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 449	6 000	6 000	429 449
	dotacje	72 566		6 000	78 566
	wydatki bieżące na zadania własne	195 338	6 000		189 338
80195	<i>Pozostała działalność</i>	464 099	30 800	0	433 299
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 800	880		920
	wydatki bieżące na zadania własne	451 519	29 920		421 599
852	Pomoc społeczna	31 175 183	1 400	50 805	31 224 588
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 642 474	1 400	50 805	3 691 879
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 647 301	1 400	49 405	2 695 306
	wydatki bieżące na zadania własne	492 846		1 400	494 246
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>132 009 189</i>	<i>88 194</i>	<i>139 599</i>	<i>132 060 594</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	51 621 719	52 274	60 605	51 630 050
	wydatki bieżące na zadania własne	43 628 062	35 920	3 400	43 595 542
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 030 490	0	49 994	8 080 484
	dotacje	26 665 918	0	25 600	26 691 518
	<i>REZERWY</i>	<i>548 702</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>546 702</i>
	rezerwa ogólna	174 784	2 000	0	172 784
	RAZEM WYDATKI	199 965 692	90 194	139 599	200 015 097

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 498/246/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 października 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
801	Oświata i wychowanie		17 821 883	0	25 600	17 847 483
80104	Przedszkola		15 475 918	0	19 600	15 495 518
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	438 598		2 800	441 398
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 220 949		2 800	1 223 749
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	703 590		2 800	706 390
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 003 794		2 800	1 006 594
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	920 881		2 800	923 681
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	457 582		2 800	460 382
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	876 815		2 800	879 615
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 566	0	6 000	78 566
	Przedszkole Nr 1	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	592		375	967
	Przedszkole Nr 2	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 470		375	2 845
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	706		375	1 081
	Przedszkole Nr 4	doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 495		375	27 870
	Przedszkole Nr 5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 875		375	4 250
	Przedszkole Nr 6	doskonalenie zawodowe nauczycieli	370		375	745
	Przedszkole nr 7	doskonalenie zawodowe nauczycieli	970		375	1 345
	Przedszkole nr 11	doskonalenie zawodowe nauczycieli	444		375	819
	Przedszkole nr 12	doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 092		375	28 467
	Przedszkole nr 13	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 916		375	2 291
	Przedszkole Nr 14	doskonalenie zawodowe nauczycieli	844		375	1 219
	Przedszkole Nr 15	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 668		375	2 043
	Przedszkole Nr 16	doskonalenie zawodowe nauczycieli	446		375	821
	Przedszkole Nr 17	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 770		375	2 145
	Przedszkole Nr 18	doskonalenie zawodowe nauczycieli	370		375	745
	Przedszkole Nr 19	doskonalenie zawodowe nauczycieli	538		375	913
	Razem		26 665 918	0	25 600	26 691 518
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 639 583	0	25 600	17 665 183

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 498/246/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 października 2008 r.

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

Wyszczególnienie	Przychody/Do chody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	0	0	0
Przedszkole Nr 1	0	0	0
Przedszkole Nr 2	0	0	0
Przedszkole Nr 3	0	0	0
Przedszkole Nr 4	1 866	1 866	0
Przedszkole Nr 5	1 218	1 218	0
Przedszkole Nr 6	152	152	0
Przedszkole Nr 7	0	0	0
Przedszkole Nr 11	0	0	0
Przedszkole Nr 12	0	0	0
Przedszkole Nr 13	0	0	0
Przedszkole Nr 14	0	0	0
Przedszkole Nr 15	0	0	0
Przedszkole Nr 16	0	0	0
Przedszkole Nr 17	0	0	0
Przedszkole Nr 18	0	0	0
Przedszkole Nr 19	0	0	0
Żłobek Nr 5	0	0	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	3 236	3 236	0
<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
OGÓŁEM	1 497 360	1 618 091	0