

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Piły z dnia
 26 kwietnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		179 839 634	0	113 993	179 953 627
<i>Inne dochody</i>		<i>14 703 947</i>	<i>0</i>	<i>113 993</i>	<i>14 817 940</i>
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	498 383		113 993	612 376
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		35 482 158	0	400 000	35 882 158
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>1 200 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	800 000		400 000	1 200 000
RAZEM		215 321 792	0	513 993	215 835 785

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	24 933 671	800 000	1 213 993	25 347 664
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 285 841	0	1 200 000	5 485 841
	wydatki majątkowe	2 316 000		1 200 000	3 516 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 372 956	800 000	13 993	12 586 949
	wydatki bieżące na zadania własne	473 000		1 255	474 255
	wydatki majątkowe	10 338 108	800 000	12 738	9 550 846
852	Pomoc społeczna	34 469 685	7 000	7 000	34 469 685
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 117 157	7 000	7 000	4 117 157
	wydatki bieżące na zadania własne	685 624	7 000		678 624
	wydatki majątkowe	0		7 000	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 137 009	0	100 000	16 237 009
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 440 015	0	100 000	2 540 015
	wydatki bieżące na zadania własne	2 440 015		100 000	2 540 015
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	168 962 234	7 000	101 255	169 056 489
	wydatki bieżące na zadania własne	63 725 163	7 000	101 255	63 819 418
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	29 932 823	800 000	1 219 738	30 352 561
	wydatki majątkowe	27 051 991	800 000	1 219 738	27 471 729
	RAZEM WYDATKI	215 321 792	807 000	1 320 993	215 835 785

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			27 051 991	812 000	1 231 738	27 471 729
600	Transport i łączność		12 734 108	800 000	1 212 738	13 146 846
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 316 000	0	1 200 000	3 516 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji	1 000 000		1 100 000	2 100 000
	Przebudowa chodników na Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej	ul. przebudowa chodników, regulacja urządzeń infrastruktury, przebudowa zjazdów, zieleń	0		100 000	100 000
	ul. Walecka	Przebudowa przepustu pod ul. Walecką na rzece Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m, wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym chodnikiem, niwelacja terenu z wywózką ziemi, drenaż odwadniający, oznakowanie chodnika i przejście dla pieszych wraz z barierkami	196 000			196 000
60016	Drogi publiczne gminne		10 338 108	800 000	12 738	9 550 846
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		12 738	12 738
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	1 865 420	800 000		1 065 420
852	Pomoc społeczna		0	0	7 000	7 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	7 000	7 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	Zakup komputera - serwera	0		7 000	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 816 000	12 000	12 000	3 816 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 110 000	12 000	12 000	1 110 000
	Park przy ul. Ceglanej	Wykonanie placu zabaw wraz z torem przeszkód, zagospodarowanie terenów zieleni, ogrodzenie placu zabaw oraz stawu, wykonanie oświetlenia, przebudowa alejek	500 000	12 000		488 000
	Elementy małej architektury - ul. Śródmiejska	Komplet dwóch stolików do gry w szachy	0		12 000	12 000
RAZEM			29 932 823	812 000	1 231 738	30 352 561