

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	30 034 969	1 525 315	0	28 509 654
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 714 751	1 525 315	0	19 189 436
	wydatki majątkowe	18 045 903	1 525 315		16 520 588
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 761	0	37 315	1 020 076
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	875 761	0	0	875 761
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0	0	37 315	37 315
	wydatki bieżące na zadania własne	0		1 200	1 200
	wydatki majątkowe	0		36 115	36 115
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000	92 000	0	3 488 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 480 000	92 000	0	3 388 000
	wydatki na obsługę długu	3 480 000	92 000		3 388 000
758	Różne rozliczenia	880 250	0	92 000	972 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	875 000	0	92 000	967 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	375 000		92 000	467 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 947 145	0	1 063 000	15 010 145
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 862 200	0	1 063 000	2 925 200
	wydatki bieżące na zadania własne	170 200		20 000	190 200
	wydatki majątkowe	1 663 000		1 043 000	2 706 000
926	Kultura fizyczna	12 023 604	0	425 000	12 448 604
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 923 604	0	425 000	6 348 604
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000		390 000	540 000
	wydatki majątkowe	0		35 000	35 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	600 000	0	0	600 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	157 084 291	92 000	411 200	157 403 491
	wydatki na obsługę długu	3 580 000	92 000	0	3 488 000
	wydatki bieżące na zadania własne	60 877 587	0	21 200	60 898 787
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 000 400	0	390 000	4 390 400
	WYDATKI INWESTYCYJNE	32 806 824	1 525 315	1 114 115	32 395 624
	wydatki majątkowe	32 758 992	1 525 315	1 114 115	32 347 792
	REZERWY	3 007 536	0	92 000	3 099 536
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	375 000	0	92 000	467 000
	RAZEM WYDATKI	208 110 014	1 617 315	1 617 315	208 110 014

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			32 758 992	1 525 315	1 114 115	32 347 792
600	Transport i łączność		19 091 903	1 525 315	0	17 566 588
60016	Drogi publiczne gminne		18 045 903	1 525 315	0	16 520 588
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	2 485 058	1 525 315		959 743
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	36 115	36 115
75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	36 115	36 115
	Urząd Miasta	Zakup 4 motopomp wraz z osprzętem	0		36 115	36 115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 271 859	0	1 043 000	3 314 859
90095	Pozostała działalność		1 663 000	0	1 043 000	2 706 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		100 000		1 043 000	1 143 000
926	Kultura fizyczna		3 500 000	0	35 000	3 535 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	35 000	35 000
	OTW Płotki	Budowa pomostów pływających - III etap	0		35 000	35 000
	RAZEM		32 806 824	1 525 315	1 114 115	32 395 624

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	-	+	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 953 829	0	0	4 953 829
851	Ochrona zdrowia		10 829	0	0	10 829
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 829	0	0	10 829
	Powiat Piłski	dotacja celowa na pomoc finansową na realizację Programu "Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność"	10 829			10 829
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 943 000	0	0	4 943 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 820 000	0	0	2 820 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla intytucji kultury	2 350 000			2 350 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla intytucji kultury	470 000			470 000
92116	Biblioteki		1 650 000	0	0	1 650 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla intytucji kultury	1 650 000			1 650 000
92118	Muzea		473 000	0	0	473 000
	Muzeum Stanisława Staszica		473 000			473 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 340 663	0	0	6 340 663
750	Administracja publiczna		50 000	0	0	50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	0	0	50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	0	0	30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	0	0	30 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	30 000			30 000
801	Oświata i wychowanie		4 834 663	0	0	4 834 663
80101	Szkoły podstawowe		1 455 770	0	0	1 455 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 039 152			1 039 152
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	416 618			416 618
80104	Przedszkola		1 661 004	0	0	1 661 004
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	688 107			688 107
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	446 738			446 738
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	223 369			223 369
	Niepubliczne przedszkole "Disneyland"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	223 369			223 369
	Centrum zabaw "NEMO"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	79 421			79 421
80110	Gimnazja		1 717 889	0	0	1 717 889

	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotpłata do utrzymania 1 ucznia	234 109			234 109
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dotpłata do utrzymania 1 ucznia	1 070 925			1 070 925
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotpłata do utrzymania 1 ucznia	412 855			412 855
851	Ochrona zdrowia		92 000	0	0	92 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		92 000	0	0	92 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	92 000			92 000
852	Pomoc społeczna		700 000	0	0	700 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		700 000	0	0	700 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	700 000			700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000	0	0	9 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 000	0	0	9 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000			6 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie festynu pn. "Pies-dobry obywatel miasta" dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000			3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	0	0	25 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		25 000	0	0	25 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000			25 000
926	Kultura fizyczna		600 000	0	0	600 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		600 000	0	0	600 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000			600 000
REZERWY NA DOTACJE			2 051 000	0	0	2 051 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000	0	0	1 000 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		1 000 000	0	0	1 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	rezerwa celowa na dotację przedmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000			1 000 000
801	Oświata i wychowanie		17 000	0	0	17 000
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000	0	0	17 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000			17 000
921	Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000	0	0	34 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		17 000	0	0	17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000			17 000
92118	<i>Muzea</i>		17 000	0	0	17 000

	Muzeum Okręgowe w Pile	rezerwa celowa na dotację celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000			17 000
926	Kultura fizyczna		1 000 000	0	0	1 000 000
92695	Pozostała działalność		1 000 000	0	0	1 000 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	rezerwa celowa na dotację na zadania z dziedziny sportu	1 000 000			1 000 000
Razem dotacje			11 294 492	0	0	11 294 492
Razem rezerwy na dotacje			2 051 000	0	0	2 051 000
RAZEM			13 345 492	0	0	13 345 492