

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		178 867 802	176 400	1 086 728	179 778 130
<i>Inne dochody</i>		13 852 432	176 400	1 027 815	14 703 847
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000		120 489	1 520 489
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 195 070		160 000	1 355 070
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 475 264		72 543	7 547 807
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	900 280	176 400		723 880
750, 852	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 960		176 400	187 360
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0		498 383	498 383
<i>Subwencje</i>		37 890 226	0	58 913	37 949 139
758	część oświatowa	36 216 096		58 913	36 275 009
DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		34 829 362	50 000	702 796	35 482 158
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850 000	50 000	0	800 000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	850 000	50 000		800 000
<i>Inne dochody</i>		0	0	702 796	702 796
758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0		702 796	702 796
RAZEM		213 697 164	226 400	1 789 524	215 260 288

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500	1 000	0	90 500
01008	Melioracje wodne	90 000	1 000	0	89 000
	wydatki bieżące na zadania własne	90 000	1 000		89 000
600	Transport i łączność	28 509 654	7 958 716	4 382 733	24 933 671
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 870 000	0	279 874	6 149 874
	wydatki bieżące na zadania własne	5 713 000		279 874	5 992 874
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 405 218	0	1 880 623	4 285 841
	wydatki bieżące na zadania własne	1 139 218		110 623	1 249 841
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	220 000		500 000	720 000
	wydatki majątkowe	1 046 000		1 270 000	2 316 000
60016	Drogi publiczne gminne	19 189 436	7 958 716	2 142 236	13 372 956
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 195 848		366 000	2 561 848
	wydatki majątkowe	16 520 588	7 958 716	1 776 236	10 338 108
60095	Pozostała działalność	705 000	0	80 000	785 000
	wydatki majątkowe	0		80 000	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000	1 000 000	3 000 000	6 150 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000	1 000 000		0
	dotacje	0		3 000 000	3 000 000
710	Działalność usługowa	926 400	0	763 859	1 690 259
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	0	150 000	150 000
	wydatki majątkowe	0		150 000	150 000
71035	Cmentarze	750 000	0	613 859	1 363 859
	wydatki bieżące na zadania własne	710 500		10 000	720 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	39 500		5 000	44 500
	wydatki majątkowe	0		598 859	598 859
750	Administracja publiczna	13 318 348	0	2 394 973	15 713 321
75011	Urzędy wojewódzkie	897 259	0	42 280	939 539
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	427 559		42 280	469 839
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 338 588	0	1 412 693	12 751 281
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 850 324		717 493	9 567 817
	wydatki bieżące na zadania własne	1 866 232		455 200	2 321 432
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	74 200		40 000	114 200
	wydatki majątkowe	500 000		200 000	700 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000	0	940 000	1 390 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		30 000	30 000
	wydatki bieżące na zadania własne	400 000		910 000	1 310 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 076	220	27 420	1 047 276
75405	Komendy powiatowe Policji	47 200	0	20 000	67 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000		20 000	40 000
75414	Obrona cywilna	20 000	220	0	19 780
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000	220		14 780
75416	Straż gminna (miejska)	885 561	0	7 200	892 761
	wydatki bieżące na zadania własne	133 660		7 200	140 860
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 315	0	220	37 535
	wydatki bieżące na zadania własne	1 200		220	1 420
801	Oświata i wychowanie	80 971 908	3 226 972	3 101 292	80 846 228
80101	Szkoły podstawowe	31 903 131	16 472	1 590 935	33 477 594
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 613 075	16 472	13 472	23 610 075
	wydatki bieżące na zadania własne	4 388 948		343 085	4 732 033
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	87 608		1 234 378	1 321 986
80104	Przedszkola	22 942 318	0	246 435	23 188 753
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 619 172		3 536	15 622 708
	wydatki bieżące na zadania własne	5 533 433		12 899	5 546 332
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	128 709		230 000	358 709
80110	Gimnazja	21 440 466	3 204 500	1 219 831	19 455 797
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 724 377		1 385	13 725 762
	wydatki bieżące na zadania własne	2 755 657		43 590	2 799 247
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	38 043		1 174 856	1 212 899
	wydatki majątkowe	3 204 500	3 204 500		0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 565 651	0	44 091	3 609 742
	wydatki bieżące na zadania własne	2 033 778		44 091	2 077 869
80195	Pozostała działalność	509 498	6 000	0	503 498
	wydatki bieżące na zadania własne	450 451	6 000		444 451
803	Szkolnictwo wyższe	333 000	333 000	333 000	333 000
80395	Pozostała działalność	333 000	333 000	333 000	333 000
	wydatki majątkowe	333 000	333 000		0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		333 000	333 000
851	Ochrona zdrowia	1 858 829	0	2 620 489	4 479 318
85111	Szpitala ogólne	0	0	2 500 000	2 500 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 500 000	2 500 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 800	0	120 489	1 897 289
	wydatki bieżące na zadania własne	529 257		120 489	649 746
852	Pomoc społeczna	34 418 617	0	49 984	34 468 601

85295	Pozostała działalność	3 198 546	0	49 984	3 248 530
	wydatki bieżące na zadania własne	2 498 546		49 984	2 548 530
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 010 145	626 549	1 753 413	16 137 009
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 132	0	118 293	639 425
	wydatki bieżące na zadania własne	516 132		118 293	634 425
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 254 245	0	185 770	2 440 015
	wydatki bieżące na zadania własne	2 254 245		185 770	2 440 015
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 693 568	626 549	1 436 750	5 503 769
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 533 343		216 016	1 749 359
	wydatki bieżące na zadania własne	2 447 866	27 690	120 734	2 540 910
	wydatki majątkowe	608 859	598 859	1 100 000	1 110 000
90095	Pozostała działalność	2 925 200	0	12 600	2 937 800
	wydatki bieżące na zadania własne	190 200		12 600	202 800
926	Kultura fizyczna	12 448 604	1 020 031	2 889 599	14 318 172
92601	Obiekty sportowe	0	0	624 179	624 179
	wydatki majątkowe	0		624 179	624 179
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 427 164	5 822	1 800 000	8 221 342
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 319 780	5 822		2 313 958
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	540 000		800 000	1 340 000
	wydatki majątkowe	35 000		1 000 000	1 035 000
92695	Pozostała działalność	5 421 440	1 014 209	465 420	4 872 651
	wydatki bieżące na zadania własne	921 440	104 209	465 420	1 282 651
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000	910 000		90 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	157 439 059	161 413	11 684 488	168 962 134
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	77 318 118	22 294	1 024 182	78 320 006
	dotacje	11 578 692	0	3 000 000	14 578 692
	wydatki bieżące na zadania własne	60 678 609	138 899	3 290 072	63 829 782
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 375 640	220	4 370 234	8 745 654
	WYDATKI INWESTYCYJNE	32 395 624	12 095 075	9 632 274	29 932 823
	wydatki majątkowe	32 347 792	12 095 075	6 799 274	27 051 991
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832	0	2 833 000	2 880 832
	REZERWY	3 063 968	1 910 000	0	1 153 968
	rezerwa celowa na dotacje	2 051 000	1 910 000	0	141 000
	RAZEM WYDATKI	208 110 014	14 166 488	21 316 762	215 260 288

PRZYCHODY I ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Plan po zmianie
1.	<i>PRZYCHODY</i>	500 000	5 587 150	6 087 150
952	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000		500 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	5 587 150	5 587 150
2.	<i>ROZCHODY</i>	6 087 150	0	6 087 150
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000		4 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 087 150		2 087 150

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011

oz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOTACJE NA INWESTYCJE			47 832	0	2 833 000	2 880 832
750	Administracja publiczna		47 832	0	0	47 832
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832	0	0	47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.	47 832			47 832
803	Szkolnictwo wyższe		0	0	333 000	333 000
80395	Pozostała działalność		0	0	333 000	333 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych	0		333 000	333 000
851	Ochrona zdrowia		0	0	2 500 000	2 500 000
85111	Szpital ogólny		0	0	2 500 000	2 500 000
	Szpital Specjalistyczny w Pile	Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii	0		2 500 000	2 500 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 347 792	12 095 075	6 799 274	27 051 991
600	Transport i łączność		17 566 588	7 958 716	3 126 236	12 734 108
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 046 000	0	1 270 000	2 316 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji	850 000		150 000	1 000 000

z/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Przebudowa ul. Rydygiera	Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo - rowerowego	0		400 000	400 000
	Przebudowa skrzyżowania Okólna/ Ludowa	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągu pieszo - rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami, kanalizacja deszczowa, zieleń, oświetlenie	0		400 000	400 000
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	Budowa jezdni, chodnika i ciągu pieszo - rowerowego	0		320 000	320 000
	ul. Walecka	Przebudowa przepustu pod ul. Walecką na rzece Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m	196 000			196 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		16 520 588	7 958 716	1 776 236	10 338 108
	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	3 000 000	1 134 580		1 865 420
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	6 720 000	3 000 000		3 720 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	959 743		1 040 257	2 000 000
	ul. Zamiejska	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		6 696	6 696
	ul. Pogodna	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		13 728	13 728
	ul. Piaskowa	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		7 232	7 232

z/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	ul. Okrężna	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		7 836	7 836
	ul. Prosta	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		10 487	10 487
	ul. Hutnicza	krawężniki, kanalizacja deszczowa	0		500 000	500 000
	ul. Różyckiego	chodnik	0		100 000	100 000
	ul. Bydgoska	Budowa 2 parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej	0		90 000	90 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń	4 924 136	3 824 136		1 100 000
60095	Pozostała działalność		0	0	80 000	80 000
	Waga samochodowa	Budowa wagi samochodowej przeznaczonej do kontroli ładowności samochodów ciężarowych poruszających się na terenie miasta	0		80 000	80 000
710	Działalność usługowa		0	0	748 859	748 859
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		0	0	150 000	150 000
	INWEST-PARK Sp. z o.o.	Podwyższenie kapitału zakładowego	0		150 000	150 000
71035	Cmentarze		0	0	598 859	598 859
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	Modernizacja terenu cmentarza	0		598 859	598 859

z/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		500 000	0	200 000	700 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000	0	200 000	700 000
	Informatyzacja Urzędu Miasta	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z zakupem oprogramowania; zaprojektowanie i wdrożenie platformy usług dla obywateli	500 000		180 000	680 000
	Urząd Miasta	Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum	0		20 000	20 000
801	Oświata i wychowanie		5 562 230	3 204 500	0	2 357 730
80110	Gimnazja		3 204 500	3 204 500	0	0
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	3 204 500	3 204 500		0
803	Szkolnictwo wyższe		333 000	333 000	0	0
80395	Pozostała działalność		333 000	333 000	0	0
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Budowa zespołu boisk - Program MOJE BOISKO - "Orlik - 2012"	333 000	333 000		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 314 859	598 859	1 100 000	3 816 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		608 859	598 859	1 100 000	1 110 000
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk	0		600 000	600 000
	Park przy ul. Ceglanej	Wykonanie placu zabaw wraz z torem przeszkód, zagospodarowanie terenów zieleni, ogrodzenie placu zabaw oraz stawu, wykonanie oświetlenia, przebudowa alejek	0		500 000	500 000

Wz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	Modernizacja terenu cmentarza	598 859	598 859		0
926	Kultura fizyczna		3 535 000	0	1 624 179	5 159 179
92601	Obiekty sportowe		0	0	624 179	624 179
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	0		624 179	624 179
92604	Instytucje kultury fizycznej		35 000	0	1 000 000	1 035 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.	0		1 000 000	1 000 000
	RAZEM		32 395 624	12 095 075	9 632 274	29 932 823

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 238 029	0	3 000 000	8 238 029
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	3 000 000	3 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	3 000 000	3 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na cele eksploatacyjne	0		3 000 000	3 000 000
REZERWY NA DOTACJE			2 051 000	1 910 000	0	141 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000	1 000 000	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000 000	1 000 000	0	0
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	rezerwa celowa na dotację przedmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		0
926	Kultura fizyczna		1 000 000	910 000	0	90 000
92695	Pozostała działalność		1 000 000	910 000	0	90 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	rezerwa celowa na dotację na zadania z dziedziny sportu	1 000 000	910 000		90 000
Razem dotacje			11 578 692	0	3 000 000	14 578 692
Razem rezerwy na dotacje			2 051 000	1 910 000	0	141 000
RAZEM			13 629 692	1 910 000	3 000 000	14 719 692

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 387 831	19 935 559	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	6 925 321	6 907 521	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	27 313 152	26 843 080	25 000
OGÓŁEM	27 313 152	26 843 080	25 000