

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 109(84)11
Prezydenta Miasta Piły z
dnia 31 marca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		179 778 130	0	61 504	179 839 634
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 151 396</i>	<i>0</i>	<i>61 404</i>	<i>18 212 800</i>
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 211 363		61 404	15 272 767
<i>Inne dochody</i>		<i>14 703 847</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>14 703 947</i>
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148 896		100	148 996
RAZEM		215 260 288	0	61 504	215 321 792

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	15 713 321	0	60 420	15 773 741
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	0	60 420	60 420
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		8 890	8 890
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		51 530	51 530
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 276	22 000	22 000	1 047 276
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 200	22 000	22 000	67 200
	wydatki bieżące na zadania własne	27 200	3 000	22 000	46 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	40 000	19 000		21 000
801	Oświata i wychowanie	80 846 228	77 565	77 565	80 846 228
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 477 594	15 527	17 576	33 479 643
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 610 075	6 047	2 000	23 606 028
	wydatki bieżące na zadania własne	4 732 033	9 480	15 576	4 738 129
80104	<i>Przedszkola</i>	23 188 753	28 885	28 885	23 188 753
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 622 708	11 431	10 800	15 622 077
	wydatki bieżące na zadania własne	5 546 332	17 454	17 585	5 546 463
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	358 709		500	359 209
80110	<i>Gimnazja</i>	19 455 797	26 335	27 857	19 457 319
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 725 762	3 649	5 038	13 727 151
	wydatki bieżące na zadania własne	2 799 247	22 686	22 819	2 799 380
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 609 742	2 695	3 247	3 610 294
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 486 063	829		1 485 234
	wydatki bieżące na zadania własne	2 077 869	1 866	2 747	2 078 750
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 810		500	46 310
80195	<i>Pozostała działalność</i>	503 498	4 123	0	499 375
	wydatki bieżące na zadania własne	444 451	4 123		440 328
851	Ochrona zdrowia	4 479 318	5 000	5 000	4 479 318
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 897 289	5 000	5 000	1 897 289
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 151 043	2 400		1 148 643
	wydatki bieżące na zadania własne	649 746	2 600		647 146
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 500		5 000	9 500
852	Pomoc społeczna	34 468 601	0	1 084	34 469 685
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 739	0	100	91 839
	wydatki bieżące na zadania własne	0		100	100
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 116 173	0	984	4 117 157
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		984	984

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 880	3	3	2 327 880
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 212 880	3	3	2 212 880
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 175	3		2 098 172
	wydatki bieżące na zadania własne	114 705		3	114 708
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 000	124 000	124 000	5 881 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 101 400	0	102 000	3 203 400
	dotacje	3 101 400		102 000	3 203 400
92118	<i>Muzea</i>	492 800	0	22 000	514 800
	dotacje	475 800		22 000	497 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	594 800	124 000	0	470 800
	wydatki bieżące na zadania własne	579 800	124 000		455 800
926	Kultura fizyczna	14 318 172	9 730	9 730	14 318 172
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 221 342	0	9 730	8 231 072
	wydatki bieżące na zadania własne	3 532 384		9 490	3 541 874
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 313 958		240	2 314 198
92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 872 651	9 730	0	4 862 921
	wydatki bieżące na zadania własne	1 282 651	9 730		1 272 921
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</i>	<i>168 962 134</i>	<i>238 298</i>	<i>238 398</i>	<i>168 962 234</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 320 006	24 359	18 078	78 313 725
	dotacje	14 578 692	0	124 000	14 702 692
	wydatki bieżące na zadania własne	63 829 782	194 939	90 320	63 725 163
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 745 654	19 000	6 000	8 732 654
	<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>15 211 363</i>	<i>0</i>	<i>61 404</i>	<i>15 272 767</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	1 033 502	0	8 890	1 042 392
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 176 861	0	52 514	14 229 375
	RAZEM WYDATKI	215 260 288	238 298	299 802	215 321 792

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr
109(84)11
Prezydenta Miasta i Gminy z
dnia 31 marca 2011
r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	15 211 363	0	61 404	15 272 767
750	Administracja publiczna	444 700	0	60 420	505 120
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	0	60 420	60 420
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		60 420	60 420
852	Pomoc społeczna	14 661 618	0	984	14 662 602
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	0	984	984
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		984	984
II.	WYDATKI	15 211 363	0	61 404	15 272 767
750	Administracja publiczna	444 700	0	60 420	505 120
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	0	60 420	60 420
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		50 330	50 330
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		7 650	7 650
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		1 240	1 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 200	1 200
852	Pomoc społeczna	14 661 618	0	984	14 662 602

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	0	984	984
3110	Świadczenia społeczne	0		984	984

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr
109(84)11
Prezydenta Miasta Piły z
dnia 31 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 238 029	0	124 000	8 362 029
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 227 200	0	124 000	5 351 200
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 101 400</i>	<i>0</i>	<i>102 000</i>	<i>3 203 400</i>
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 631 400		102 000	2 733 400
92118	<i>Muzea</i>		<i>475 800</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>497 800</i>
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	475 800		22 000	497 800
Razem dotacje						
RAZEM			###	0	124 000	14 843 692