

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		180 760 391	0	480 873	181 241 264
<i>Inne dochody</i>		<i>15 016 702</i>	<i>0</i>	<i>230 623</i>	<i>15 247 325</i>
900	dywidendy	400 000		100 000	500 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 608 149		18 256	7 626 405
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	946 962		5 512	952 474
758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	621 697		106 855	728 552
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 250</i>	<i>250 250</i>
851	wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nitrzeźwymi	0		191 250	191 250
926	pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego	0		59 000	59 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		42 772 461	0	44 000	42 816 461
<i>Inne dochody</i>		<i>6 927 099</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>	<i>6 971 099</i>
758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 927 099		44 000	6 971 099
RAZEM		223 532 852	0	524 873	224 057 725

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 145 400	6 000	6 000	6 145 400
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 345 400	6 000	6 000	1 345 400
	wydatki bieżące na zadania własne	1 064 950	6 000		1 058 950
	wydatki majątkowe	275 400		6 000	281 400
750	Administracja publiczna	15 809 841	0	111 766	15 921 607
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 760 381	0	5 512	12 765 893
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 567 817	0	5 512	9 573 329
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 390 000	0	106 254	1 496 254
	wydatki bieżące na zadania własne	1 310 000	0	106 254	1 416 254
757	Obsługa długu publicznego	3 488 000	26 192	0	3 461 808
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	100 000	26 192	0	73 808
	wydatki na obsługę długu	100 000	26 192		73 808
801	Oświata i wychowanie	80 981 639	564	71 490	81 052 565
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 733 866	564	39 622	32 772 924
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 611 977	564		23 611 413
	wydatki bieżące na zadania własne	4 581 635		39 622	4 621 257
80104	<i>Przedszkola</i>	23 103 071		3 856	23 106 927
	wydatki bieżące na zadania własne	5 551 776		3 856	5 555 632
80110	<i>Gimnazja</i>	20 153 170		28 012	20 181 182
	wydatki bieżące na zadania własne	2 881 190		28 012	2 909 202
851	Ochrona zdrowia	4 485 280	0	191 250	4 676 530
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 897 289	0	191 250	2 088 539
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 148 643		89 700	1 238 343
	wydatki bieżące na zadania własne	647 146		100 150	747 296
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 500		1 400	10 900
852	Pomoc społeczna	34 598 223	120 280	120 280	34 598 223
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	120 380	120 280	120 280	120 380
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	42 000	42 000		0
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 280	78 280		0
	wydatki bieżące na zadania własne	100		78 280	78 380
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		42 000	42 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 802	1 600	1 600	1 703 802
85395	<i>Pozostała działalność</i>	566 449	1 600	1 600	566 449
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	261 153	1 600		259 553
	wydatki bieżące na zadania własne	305 296		1 600	306 896
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 554	10 000	25 000	16 945 554

Dz./ Rozdz.	Nazwa	lan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	664 425	0	25 000	689 425
	wydatki majątkowe	0		25 000	25 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 615 015	10 000	0	2 605 015
	wydatki bieżące na zadania własne	2 615 015	10 000		2 605 015
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 885 000	22 170	200 000	6 062 830
92195	<i>Pozostała działalność</i>	242 800	22 170	200 000	420 630
	wydatki bieżące na zadania własne	227 800	22 170	200 000	405 630
926	Kultura fizyczna	20 382 589	1 500	1 485 793	21 866 882
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 290 179	0	59 000	1 349 179
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		59 000	59 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	9 911 648	1 500	1 426 793	11 336 941
	wydatki bieżące na zadania własne	1 018 231	1 500	1 426 793	2 443 524
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	169 847 800	146 306	2 140 179	171 841 673
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	78 486 427	80 444	95 212	78 501 195
	wydatki na obsługę długu	3 488 000	26 192		3 461 808
	wydatki bieżące na zadania własne	59 129 230	39 670	1 984 567	61 074 127
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 525 887	0	60 400	8 586 287
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 336 893	42 000	42 000	15 336 893
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	1 054 910	42 000	0	1 012 910
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 280 983		42 000	14 322 983
	WYDATKI INWESTYCYJNE	37 245 191	0	31 000	37 276 191
	wydatki majątkowe	34 364 359	0	31 000	34 395 359
	RAZEM WYDATKI	223 532 852	188 306	2 213 179	225 557 725

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	0	1 500 000		-1 500 000
------------------------------------	---	-----------	--	------------

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
FINANSOWANIE DEFICYTU		0	0	1 500 000	1 500 000
1.	<i>PRZYCHODY</i>	6 087 150	0	1 500 000	7 587 150
951	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. c	5 587 150		1 500 000	7 087 150
2.	<i>ROZCHODY</i>	6 087 150			6 087 150
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000			4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 087 150			2 087 150

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Nr
Rady Miasta Pły z dnia

28 czerwca 2011 r.

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			34 364 359	0	31 000	34 395 359
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 475 400	0	6 000	1 481 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 400	0	6 000	281 400
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	275 400		6 000	281 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 337 713	0	25 000	4 362 713
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	25 000	25 000
	Opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"		0		25 000	25 000
	RAZEM(dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)		37 245 191	0	37 000	37 282 191

Załącznik Nr 5 do uchwały

Nr

Rady Miasta Piły z dnia

28 czerwca 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	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	27 000
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	27 313 152	26 843 080	52 000
OGÓŁEM	27 313 152	26 843 080	52 000

Załącznik Nr 6 do uchwały

Nr
Rady miasta Pity z dnia

28 czerwca 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
II.	Wydatki (1+2+3)	382 000		25 000	407 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000	0	25 000	75 000
	Opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"	0		25 000	25 000