

Załącznik nr 1 do Uchwały

Nr XII/167/11  
Rady Miasta Piry z dnia

27 września 2011 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>183 113 442</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>	<b>183 116 287</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>15 169 896</i>	<i>0</i>	<i>2 845</i>	<i>15 172 741</i>
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 628 559		2 845	7 631 404
<b>RAZEM</b>		<b>225 929 903</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>	<b>225 932 748</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 565 832</b>	<b>16 000</b>	<b>75 500</b>	<b>25 625 332</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 083 168	0	59 500	6 142 668
	wydatki majątkowe	0		59 500	59 500
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 075 841	0	16 000	6 091 841
	wydatki majątkowe	3 926 000		16 000	3 942 000
60016	Drogi publiczne gminne	12 220 823	16 000	0	12 204 823
	wydatki majątkowe	9 430 846	16 000		9 414 846
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 132 400</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 112 400</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 400	20 000	0	1 325 400
	wydatki bieżące na zadania własne	1 058 950	20 000		1 038 950
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 933 442</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>15 953 442</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 000	0	20 000	595 000
	wydatki bieżące na zadania własne	575 000		20 000	595 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 993 513</b>	<b>114 155</b>	<b>3 500</b>	<b>81 882 858</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 355 037	69 155	0	33 285 882
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	729 754	69 155		660 599
80104	Przedszkola	23 429 981	45 000	0	23 384 981
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	596 392	45 000		551 392
80110	Gimnazja	20 224 393	0	3 500	20 227 893
	wydatki bieżące na zadania własne	2 924 459		3 500	2 927 959
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 843 802</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>1 960 802</b>
85395	Żłobki	1 277 353	0	117 000	1 394 353
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	95 351		117 000	212 351
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 955 554</b>	<b>59 500</b>	<b>74 700</b>	<b>16 970 754</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 605 015	59 500	0	2 545 515
	wydatki bieżące na zadania własne	2 603 615	59 500		2 544 115
90095	Pozostała działalność	3 132 345	0	74 700	3 207 045
	wydatki majątkowe	2 727 713		74 700	2 802 413
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 062 830</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>6 168 830</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 711 400	0	106 000	3 817 400
	dotacje	3 711 400		106 000	3 817 400
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 866 882</b>	<b>284 500</b>	<b>175 000</b>	<b>21 757 382</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 919 642	175 000	0	8 744 642
	wydatki majątkowe	1 147 000	175 000		972 000
92695	Pozostała działalność	10 998 061	109 500	175 000	11 063 561
	wydatki bieżące na zadania własne	2 104 644	109 500		1 995 144
	wydatki majątkowe	8 803 417		175 000	8 978 417
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>173 260 021</b>	<b>303 155</b>	<b>246 500</b>	<b>173 203 366</b>
	dotacje	20 300 304	0	106 000	20 406 304
	wydatki bieżące na zadania własne	61 496 136	189 000	23 500	61 330 636

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 121 036	114 155	117 000	9 123 881
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>37 752 261</i>	<i>191 000</i>	<i>325 200</i>	<i>37 886 461</i>
	wydatki majątkowe	34 871 429	191 000	325 200	35 005 629
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>227 429 903</b>	<b>494 155</b>	<b>571 700</b>	<b>227 507 448</b>

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

<b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-1 500 000</b>		<b>-74 700</b>	<b>-1 574 700</b>
------------------------------------	-------------------	--	----------------	-------------------

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>		<b>1 500 000</b>	<b>-74 700</b>	<b>0</b>	<b>1 574 700</b>
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>7 587 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 587 150</i>
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	7 087 150			7 087 150
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>6 087 150</i>	<i>74 700</i>	<i>0</i>	<i>6 012 450</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000			4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 087 150	74 700		2 012 450

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK**

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>34 871 429</b>	<b>228 882</b>	<b>363 082</b>	<b>35 005 629</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 436 846</b>	<b>53 882</b>	<b>113 382</b>	<b>13 496 346</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	59 500	59 500
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	wykonanie nowych wiat wraz z montażem i wykonaniem peronów	0		59 500	59 500
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 926 000	0	16 000	3 942 000
	Przebudowa skrzyżowania Okólna / Ludowa	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo - rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi SN i nn oraz siecią wodociagową, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie	400 000			400 000
	ul. Lelewela	Sygnalizacja świetlna wzbudna - przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12	60 000		16 000	76 000
60016	Drogi publiczne gminne		9 430 846	53 882	37 882	9 414 846
	ul. Zamiejska	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	6 696	390		6 306
	ul. Pogodna	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	13 728	139		13 589
	ul. Piaskowa	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	7 232	223		7 009
	ul. Różyckiego	chodnik	78 722	53 130		25 592
	Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej	krawężniki, podbudowa, nawierzchnia drogowa, odwodnienie, zieleń	70 000		37 882	107 882
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 802 713</b>	<b>0</b>	<b>74 700</b>	<b>4 877 413</b>
90095	Pozostała działalność		2 727 713	0	74 700	2 802 413
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		1 164 404		74 700	1 239 104
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 240 596</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>11 240 596</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 147 000	175 000	0	972 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.	1 000 000	175 000		825 000
92695	Pozostała działalność		8 803 417	0	175 000	8 978 417

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL Sp. z o.o.		0		175 000	175 000
	<b>RAZEM(dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>		<b>37 752 261</b>	<b>228 882</b>	<b>363 082</b>	<b>37 886 461</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XII/167/11

Rady Miasta Piły z dnia  
27 września 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBL.</b>			<b>8 983 529</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>9 089 529</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 920 700</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>6 026 700</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 711 400	0	106 000	3 817 400
	Piński Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 241 400		106 000	3 347 400
Razem dotacje			20 300 304	0	106 000	20 406 304
<b>RAZEM</b>			<b>20 390 304</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>20 496 304</b>