

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		183 253 101	0	9 579
<i>Inne dochody</i>		<i>15 172 741</i>	<i>0</i>	<i>9 579</i>
600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego	952 474		9 579
RAZEM		226 069 562	0	9 579

Uchwały

z dnia
2011 r.

Plan po zmianach
183 262 680
<i>15 182 320</i>
962 053
226 079 141

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	25 625 332	0	475 000	26 100 332
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 142 668	0	475 000	6 617 668
	dotacje	5 210 564		475 000	5 685 564
750	Administracja publiczna	15 953 442	1 000	24 226	15 976 668
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 757 059	1 000	24 226	12 780 285
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 687 915		9 579	9 697 494
	wydatki bieżące na zadania własne	2 156 012	1 000	14 647	2 169 659
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 276	0	17 000	1 064 276
75405	Komendy powiatowe Policji	52 700	0	17 000	69 700
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000		17 000	27 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 000	14 647	0	333 353
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 000	14 647	0	333 353
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	79 000	14 647		64 353
801	Oświata i wychowanie	81 882 858	0	1 000	81 883 858
80195	Pozostała działalność	572 596	0	1 000	573 596
	wydatki bieżące na zadania własne	567 576		1 000	568 576
852	Pomoc społeczna	35 330 813	892 609	69 000	34 507 204
85202	Domy pomocy społecznej	1 504 248	41 016	0	1 463 232
	wydatki bieżące na zadania własne	1 504 248	41 016		1 463 232
85203	Ośrodki wsparcia	1 282 522	0	5 000	1 287 522
	wydatki majątkowe	0		5 000	5 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 120 013	64 000	64 000	4 120 013
	wydatki bieżące na zadania własne	679 512	64 000		615 512
	wydatki majątkowe	7 000		64 000	71 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 376 113	343 000	0	1 033 113
	wydatki bieżące na zadania własne	1 259 617	343 000		916 617
85295	Pozostała działalność	3 723 400	444 593	0	3 278 807
	wydatki bieżące na zadania własne	3 023 400	444 593		2 578 807
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 723 274	0	201 609	2 924 883

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	510 394	0	201 609	712 003
	wydatki bieżące na zadania własne	510 394		201 609	712 003
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 754	80 000	80 000	16 970 754
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 993 769	0	80 000	6 073 769
	wydatki majątkowe	1 650 000		80 000	1 730 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 207 045	80 000	0	3 127 045
	wydatki majątkowe	2 802 413	80 000		2 722 413
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 168 830	0	130 000	6 298 830
92195	<i>Pozostała działalność</i>	117 130	0	130 000	247 130
	wydatki bieżące na zadania własne	102 130		130 000	232 130
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	173 335 021	908 256	848 835	173 275 600
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79 291 715	14 647	9 579	79 286 647
	dotacje	20 406 304	0	475 000	20 881 304
	wydatki bieżące na zadani własne	61 257 766	893 609	347 256	60 711 413
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 917 428	0	17 000	8 934 428
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	37 886 461	80 000	149 000	37 955 461
	wydatki majątkowe	35 005 629	80 000	149 000	35 074 629
	RAZEM WYDATKI	227 644 262	988 256	997 835	227 653 841

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			35 005 629	138 000	207 000	35 074 629
710	Działalność usługowa		748 859	58 000	58 000	748 859
71035	<i>Cmentarze</i>		598 859	58 000	58 000	598 859
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	Modernizacja terenu cmentarza	598 859	58 000		540 859
	Zakup młota hydraulicznego z agregatem		0		40 000	40 000
	TUR do ciągnika URSUS 2812		0		18 000	18 000
852	Pomoc społeczna		7 000	0	69 000	76 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		0	0	5 000	5 000
	Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu		0		5 000	5 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		7 000	0	64 000	71 000
	Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu		0		20 000	20 000
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej	Zakup rejestratora i montaż 8 kamer	0		30 000	30 000
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile		0		14 000	14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 877 413	80 000	80 000	4 877 413
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 650 000	0	80 000	1 730 000
	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	650 000		80 000	730 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 802 413	80 000	0	2 722 413
	Dokumentacja przyszłościowa		410 309	80 000		330 309
RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)			37 886 461	138 000	207 000	37 955 461

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XIII/180/11

Rady Miasta Piły z dnia
25 października 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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 316 775	0	475 000	11 791 775
600	Transport i łączność		5 210 564	0	475 000	5 685 564
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>5 210 564</i>	<i>0</i>	<i>475 000</i>	<i>5 685 564</i>
	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych	5 210 564		475 000	5 685 564
Razem dotacje			20 406 304	0	475 000	20 881 304
RAZEM			20 406 304	0	475 000	20 881 304

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

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 402 178	20 424 449	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	7 425 321	7 407 521	30 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	27 827 499	27 831 970	55 500
OGÓLEM	27 827 499	27 831 970	55 500