

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 760 055	603 695	325 631	184 481 991
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 238 146</i>	<i>0</i>	<i>123 025</i>	<i>5 361 171</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304 018		123 025	427 043
<i>Inne dochody</i>		<i>15 182 320</i>	<i>603 695</i>	<i>200 462</i>	<i>14 779 087</i>
756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 489		192 762	1 713 251
801, 853	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 631 404	415 695	7 700	7 223 409
600,700, 710, 750,754,756, 801,851,900, 926	Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	962 053	188 000		774 053
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>250 250</i>	<i>0</i>	<i>2 144</i>	<i>252 394</i>
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi	191 250		2 144	193 394
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		42 816 461	5 950 000	275 825	37 142 286
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>28 657 748</i>	<i>5 950 000</i>	<i>275 825</i>	<i>22 983 573</i>
700, 710, 750,801,900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	27 397 748	5 000 000		22 397 748
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000	950 000	825	30 825
	opłaty za przekształcenia	280 000		275 000	555 000
RAZEM		227 576 516	6 553 695	601 456	221 624 277

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 112 400	27 000	120 000	6 205 400
70095	<i>Pozostała działalność</i>	587 000	27 000	120 000	680 000
	wydatki bieżące na zadania własne	585 000	27 000	120 000	678 000
750	Administracja publiczna	15 976 668	10 100	0	15 966 568
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 775 285	10 100	0	12 765 185
	wydatki bieżące na zadania własne	2 166 659	10 100		2 156 559
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 276	0	10 100	1 074 376
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	907 261	0	10 100	917 361
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	735 901		10 100	746 001
801	Oświata i wychowanie	81 883 858	413 175	139 622	81 610 305
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 472 201	2 287	60 036	33 529 950
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 893 325	2 287	11	23 891 049
	wydatki bieżące na zadania własne	5 179 915		55 225	5 235 140
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	655 461		4 800	660 261
80104	<i>Przedszkola</i>	23 409 284	345 940	0	23 063 344
	wydatki bieżące na zadania własne	5 540 242	345 940		5 194 302
80110	<i>Gimnazja</i>	20 314 793	0	78 786	20 393 579
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 825 415		2 261	13 827 676
	wydatki bieżące na zadania własne	2 910 062		76 525	2 986 587
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 576 613	64 948	800	3 512 465
	wydatki bieżące na zadania własne	2 067 164	64 948	800	2 003 016
851	Ochrona zdrowia	4 676 530	188 000	194 906	4 683 436
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 088 539	188 000	194 906	2 095 445
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 253 918	115 000	5 000	1 143 918
	wydatki bieżące na zadania własne	731 721	73 000	187 906	846 627
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 900		2 000	12 900
852	Pomoc społeczna	35 716 799	47 797	120 000	35 789 002
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 287 522	13 000	0	1 274 522
	wydatki bieżące na zadania własne	555 597	13 000		542 597
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 080 000	0	120 000	4 200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 080 000		120 000	4 200 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 359 067	34 797	0	3 324 270
	wydatki bieżące na zadania własne	2 659 067	34 797		2 624 270
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 802	39 807	35 000	1 955 995

85305	Żłobki	1 394 353	39 807	35 000	1 389 546
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	849 226	34 577		814 649
	wydatki bieżące na zadania własne	332 776	5 230		327 546
	wydatki majątkowe	0		35 000	35 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 663	200 189	35 001	3 047 475
85401	Świetlice szkolne	2 212 880	189	204	2 212 895
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 172	189	204	2 098 187
85415	Pomoc materialna dla uczniów	999 783	200 000	34 797	834 580
	wydatki bieżące na zadania własne	999 783	200 000	34 797	834 580
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 830	3 300	0	6 295 530
92195	Pozostała działalność	227 130	3 300	0	223 830
	wydatki bieżące na zadania własne	212 130	3 300		208 830
926	Kultura fizyczna	21 757 382	2 500	0	21 754 882
92695	Pozostała działalność	11 053 561	2 500	0	11 051 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 075 144	2 500		2 072 644
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>173 923 084</i>	<i>931 868</i>	<i>619 629</i>	<i>173 610 845</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79 387 320	152 053	17 576	79 252 843
	wydatki bieżące na zadania własne	61 244 277	779 815	595 253	61 059 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 928 375	0	6 800	8 935 175
	WYDATKI INWESTYCYJNE	37 955 461	0	35 000	37 990 461
	wydatki majątkowe	35 074 629	0	35 000	35 109 629
	RAZEM WYDATKI	229 151 216	931 868	654 629	228 873 977

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

ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	-1574700	5 675 000		-7 249 700
------------------------------------	----------	-----------	--	------------

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
	FINANSOWANIE DEFICYTU	1 574 700	0	5 675 000	7 249 700
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>7 587 150</i>	<i>0</i>	<i>5 675 000</i>	<i>13 262 150</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. 6 ustawy	7 087 150		5 675 000	12 762 150
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>6 012 450</i>			<i>6 012 450</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000			4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 012 450			2 012 450

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			35 074 629	32 000	67 000	35 109 629
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	35 000	35 000
85305	Żłobki		0	0	35 000	35 000
	Zakup zestawu integracyjnego na wyposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 1		0		35 000	35 000
926	Kultura fizyczna		11 240 596	32 000	32 000	11 240 596
92604	Instytucje kultury fizycznej		972 000	32 000	32 000	972 000
	Zakup dwóch bieżni do Studia Rekreacji Nr II w Pile przy ul. Żeromskiego		0		32 000	32 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.	825 000	32 000		793 000
	RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)		37 955 461	32 000	67 000	37 990 461