

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XV/208/11

Rady Miasta Piły z dnia
20 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 568 823	0	4 961	184 573 784
<i>Inne dochody</i>		<i>14 779 087</i>	<i>0</i>	<i>4 961</i>	<i>14 784 048</i>
801, 853	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 223 409		1 396	7 224 805
600,700, 710, 750,754,75 6,801,851, 900,926	Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	774 053		3 565	777 618
RAZEM		221 711 109	0	4 961	221 716 070

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	26 100 332	332 689	332 689	26 100 332
60095	<i>Pozostała działalność</i>	846 000	332 689	332 689	846 000
	wydatki majątkowe	80 000		332 689	412 689
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	558 000	332 689		225 311
750	Administracja publiczna	15 966 568	0	3 565	15 970 133
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 802 285	0	3 565	12 805 850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 935 494		3 565	9 939 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 376	0	6 000	1 080 376
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	910 361	0	6 000	916 361
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	746 001		6 000	752 001
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 353	6 000	0	327 353
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	333 353	6 000	0	327 353
	wydatki bieżące na zadania własne	269 000	6 000		263 000
801	Oświata i wychowanie	81 612 155	8 717	1 396	81 604 834
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 544 162	6 000	0	33 538 162
	wydatki bieżące na zadania własne	5 160 088	6 000		5 154 088
80104	<i>Przedszkola</i>	23 105 396	0	1 396	23 106 792
	wydatki bieżące na zadania własne	5 185 580		350	5 185 930
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	533 691		1 046	534 737
80110	<i>Gimnazja</i>	20 326 781	2 717	0	20 324 064
	wydatki bieżące na zadania własne	2 940 964	2 717		2 938 247
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 047 475	0	8 717	3 056 192
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 212 895	0	8 717	2 221 612
	wydatki bieżące na zadania własne	114 708		8 717	123 425
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 530	0	50 000	6 345 530
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 998 400	0	50 000	4 048 400
	dotacje	3 998 400		50 000	4 048 400
926	Kultura fizyczna	21 754 882	50 000	0	21 704 882
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 051 061	50 000	0	11 001 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 072 644	50 000		2 022 644

	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	173 632 200	397 406	69 678	173 304 472
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79 661 377	0	9 565	79 670 942
	dotacje	21 068 304	0	50 000	21 118 304
	wydatki bieżące na zadania własne	60 557 147	64 717	9 067	60 501 497
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 883 564	332 689	1 046	8 551 921
	WYDATKI INWESTYCYJNE	37 990 461	0	332 689	38 323 150
	wydatki majątkowe	35 109 629	0	332 689	35 442 318
	RAZEM WYDATKI	228 960 809	397 406	402 367	228 965 770

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XV/208/11

Rady Miasta Piły z dnia
20 grudnia 2011 r.

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
WYDATKI MAJĄTKOWE			35 109 629	0	332 689	35 442 318
600	Transport i łączność		13 496 346	0	332 689	13 829 035
60095	Pozostała działalność		80 000	0	332 689	412 689
	Ciąg pieszy ul. Jana Bosko		0		332 689	332 689
	RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)		37 990 461	0	332 689	38 323 150

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XV/208/11

Rady Miasta Piły z dnia
20 grudnia 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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			9 146 529	0	50 000	9 196 529
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 077 700	0	50 000	6 127 700
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 868 400	0	50 000	3 918 400
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 378 400		50 000	3 428 400
Razem dotacje			20 938 304	0	50 000	20 988 304
RAZEM			20 938 304	0	50 000	20 988 304

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 002 173	21 023 600	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	7 441 282	7 423 482	30 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	28 443 455	28 447 082	55 500
OGÓŁEM	28 443 455	28 447 082	55 500