

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	25 565 832	121 000	121 000	25 565 832
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 716 949	81 000	40 000	12 675 949
	wydatki bieżące na zadania własne	474 255		40 000	514 255
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 361 848	81 000		2 280 848
60095	<i>Pozostała działalność</i>	785 000	40 000	81 000	826 000
	wydatki bieżące na zadania własne	205 000	40 000		165 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	500 000		81 000	581 000
750	Administracja publiczna	15 921 607	74 159	74 159	15 921 607
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	939 539	2 939	0	936 600
	wydatki bieżące na zadania własne	25 000	2 939		22 061
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 765 893	1 220	2 939	12 767 612
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 573 329	120		9 573 209
	wydatki bieżące na zadania własne	2 294 432	1 100	2 939	2 296 271
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 496 254	70 000	0	1 426 254
	wydatki bieżące na zadania własne	1 416 254	70 000		1 346 254
75095	<i>Pozostała działalność</i>	83 501	0	71 220	154 721
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 420		120	8 540
	wydatki bieżące na zadania własne	75 081	0	71 100	146 181
801	Oświata i wychowanie	81 052 565	264 144	264 144	81 052 565
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 772 924	139 275	1 500	32 635 149
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 611 413	59 275		23 552 138
	dotacje	1 455 770	80 000		1 375 770
	wydatki bieżące na zadania własne	4 621 257		1 500	4 622 757
80104	<i>Przedszkola</i>	23 106 927	1 818	151 818	23 256 927
	wydatki bieżące na zadania własne	5 555 632		1 818	5 557 450
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	272 527	1 818	150 000	420 709
80110	<i>Gimnazja</i>	20 181 182	111 667	110 826	20 180 341
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 733 574	42 515	9 884	13 700 943
	dotacje	1 717 889	69 152		1 648 737
	wydatki bieżące na zadania własne	2 909 202		6 150	2 915 352
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 820 517		94 792	1 915 309
80195	<i>Pozostała działalność</i>	769 375	11 384	0	757 991
	wydatki bieżące na zadania własne	710 328	11 384		698 944
852	Pomoc społeczna	34 598 223	10 730	10 730	34 598 223
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 283 410	330	330	1 283 410
	wydatki bieżące na zadania własne	563 455		330	563 785
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	24 329	330	0	23 999
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 261 678	0	10 400	3 272 078
	wydatki bieżące na zadania własne	3 261 678		10 400	3 272 078

Dz./ Rozdz.	Nazwa	lan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 197 543	10 400	0	3 187 143
	wydatki bieżące na zadania własne	2 497 543	10 400	0	2 487 143
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 802	886	886	1 703 802
85305	<i>Żłobki</i>	1 137 353	886	886	1 137 353
	wydatki bieżące na zadania własne	327 962	886	0	327 076
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 465	0	886	5 351
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 945 554	107 998	107 998	16 945 554
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 993 769	107 998	107 998	5 993 769
	wynagrodzenie i pochodne - zadania własne	1 749 359		107 998	1 857 357
	wydatki bieżące na zadania własne	2 500 910	107 998	0	2 392 912
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 062 830	76 500	76 500	6 062 830
92109	<i>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 435 400	0	50 000	3 485 400
	dotacje	3 435 400	0	50 000	3 485 400
92118	<i>Muzea</i>	514 800	0	26 500	541 300
	dotacje	514 800	0	26 500	541 300
92195	<i>Pozostała działalność</i>	420 630	76 500	0	344 130
	wydatki bieżące na zadania własne	405 630	76 500	0	329 130
926	Kultura fizyczna	21 866 882	285 300	285 300	21 866 882
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 580 762	0	285 300	8 866 062
	wydatki bieżące na zadania własne	3 675 983		277 200	3 953 183
	wynagrodzenie i pochodne - zadania własne	2 476 018		8 100	2 484 118
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 336 941	285 300	0	11 051 641
	wydatki bieżące na zadania własne	2 443 524	285 300		2 158 224
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	171 841 673	940 717	940 717	171 841 673
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	78 501 195	101 910	126 102	78 525 387
	dotacje	20 218 256	149 152	76 500	20 145 604
	wydatki bieżące na zadania własne	61 074 127	606 507	411 437	60 879 057
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 586 287	83 148	326 678	8 829 817
	RAZEM WYDATKI	225 557 725	940 717	940 717	225 557 725

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 237(212)11
 Prezydenta Miasta Piły
 z dnia 30 czerwca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II.	WYDATKI	15 336 893	1 932	1 932	15 336 893
852	Pomoc społeczna	14 679 127	1 932	1 932	14 679 127
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 518 663	1 932	1 932	14 518 663
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 344		1 432	264 776
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	1 432		11 368
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 252	500	0	25 752
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		500	2 500

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			34 395 359	10 000	10 000	34 395 359
926	Kultura fizyczna		11 228 596	10 000	10 000	11 228 596
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		<i>1 135 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 135 000</i>
	OTW Płotki	Budowa pomostów pływających - III etap	15 000	10 000		5 000
	Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne		20 000		10 000	30 000
RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)			37 276 191	10 000	10 000	37 276 191

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 PUBL			8 667 029	0	76 500	8 743 529
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 617 200	0	76 500	5 693 700
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 435 400	0	50 000	3 485 400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 965 400		50 000	3 015 400
92118	<i>Muzea</i>		514 800	0	26 500	541 300
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	497 800		26 500	524 300
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 551 227	149 152	0	11 402 075
801	Oświata i wychowanie		4 834 663	149 152	0	4 685 511
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 455 770	80 000	0	1 375 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 039 152	80 000	0	959 152
80110	<i>Gimnazja</i>		1 717 889	69 152	0	1 648 737
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dopłata do utrzymania 1 ucznia	412 855	69 152		343 703
Razem dotacje			20 218 256	149 152	76 500	20 145 604
RAZEM			20 308 256	149 152	76 500	20 235 604