

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Miasta Piły na 2011 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	212 777 439 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	177 948 077 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	17 291 671 zł
b) dochody majątkowe	34 829 362 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	207 250 289 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	77 331 812 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	997 344 zł
c) dotacje	11 288 771 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	59 862 587 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	4 169 121 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 120 294 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	1 000 zł
h) wydatki majątkowe	32 758 992 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 832 zł
- dla Urzędu Marszałkowskiego	47 832 zł
j) wydatki na obsługę długu	3 580 000 zł
k) rezerwa ogólna	500 000 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	2 592 536 zł
- na wydatki bieżące	441 536 zł
- na dotacje	2 051 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
3) NADWYŻKA BUDŻETU	5 527 150 zł
Nadwyżka przeznaczona na rozchody budżetu 2011 roku.	

§ 2. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy i dotacji na inwestycje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 400 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1 400 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2011 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 000 000 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 10 000 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 pkt 2.
- 7) Przyjmowania na rachunek bieżący wydatków (zmniejszając wykonanie wydatków w danym roku) zwrotów

wydatków z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych w tym samym roku budżetowym.

- 8) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2011 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		177 948 077
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>41 509 400</i>
756	podatek od nieruchomości	35 500 000
	podatek rolny	50 400
	podatek leśny	66 500
	podatek od środków transportowych	2 462 500
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	230 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 539 099</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000
	opłata targowa	1 080 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 459 099
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 238 146</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, Aquapark)	1 721 128
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	13 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304 018
<i>Odsetki</i>		<i>1 754 756</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	60 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 500 000
756, 852	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego, MOPS – zwrot nienależnie pobranych dotacji)	19 756
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>53 880 442</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 880 442
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>13 792 432</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 195 070
900	dywidendy	400 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	900 280
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 475 264
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	886 962
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148 896
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 960
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>461 905</i>

853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	461 905
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 090 000</i>
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000
801	refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli	90 000
<i>Subwencje</i>		<i>37 890 226</i>
758	część oświatowa	36 216 096
758	część równoważąca	1 674 130
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 291 671</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 118 638
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	2 173 033
<i>Inne środki</i>		<i>500 000</i>
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 829 362
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>28 657 748</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	27 397 748
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000
	opłaty za przekształcenia	280 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>850 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	850 000
<i>Dotacje rozwojowe</i>		<i>5 321 614</i>
600	środki pozyskane z WRPO	5 321 614
RAZEM		212 777 439

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500
01008	Melioracje wodne	90 000
	wydatki bieżące na zadania własne	90 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
500	Handel	283 000
50095	Pozostała działalność	283 000
	wydatki bieżące na zadania własne	280 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 000
600	Transport i łączność	30 117 969
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 870 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 713 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	157 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 000
	wydatki bieżące na zadania własne	340 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 209 218
	wydatki bieżące na zadania własne	1 139 218
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	220 000
	wydatki majątkowe	850 000
60016	Drogi publiczne gminne	20 993 751
	wydatki bieżące na zadania własne	317 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 351 848
	wydatki majątkowe	18 324 903
60095	Pozostała działalność	705 000
	wydatki bieżące na zadania własne	205 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki bieżące na zadania własne	1 064 950
	wydatki majątkowe	300 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	Pozostała działalność	580 000
	wydatki bieżące na zadania własne	580 000
710	Działalność usługowa	926 400
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800
	wydatki bieżące na zadania własne	42 600
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	120 000

71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	750 000
	wydatki bieżące na zadania własne	705 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	44 500
750	Administracja publiczna	13 318 348
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	897 259
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	427 559
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	25 000
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	550 000
	wydatki bieżące na zadania własne	550 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 338 588
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 859 524
	wydatki bieżące na zadania własne	1 857 032
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	74 200
	wydatki majątkowe	500 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	450 000
	dotacje	50 000
	wydatki bieżące na zadania własne	400 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	81 501
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 420
	wydatki bieżące na zadania własne	73 081
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 320
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 320
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 761
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 000
	wydatki bieżące na zadania własne	27 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	40 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000
	dotacje	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	865 761
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	735 901
	wydatki bieżące na zadania własne	113 860
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 000

75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	348 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	79 000
	wydatki bieżące na zadania własne	269 000
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 480 000
	wydatki na obsługę długu	3 480 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	100 000
	wydatki na obsługę długu	100 000
758	Różne rozliczenia	605 250
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	wydatki bieżące na zadania własne	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	600 000
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
801	Oświata i wychowanie	81 257 737
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	31 740 372
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 587 083
	dotacje	1 455 770
	wydatki bieżące na zadania własne	4 252 181
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	87 608
	wydatki majątkowe	2 357 730
80104	<i>Przedszkola</i>	22 942 318
	dotacje	1 661 004
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 619 172
	wydatki bieżące na zadania własne	5 533 433
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	128 709
80110	<i>Gimnazja</i>	21 389 279
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 714 801
	dotacje	1 717 889
	wydatki bieżące na zadania własne	2 714 046
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	38 043
	wydatki majątkowe	3 204 500
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	76 699
	wydatki bieżące na zadania własne	76 699
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	517 145
	wydatki bieżące na zadania własne	274 527
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	242 618
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	3 565 651
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 486 063
	wydatki bieżące na zadania własne	2 033 778
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 810

80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 009 273
	dotacje	5 108
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000
	wydatki bieżące na zadania własne	546 629
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	441 536
851	Ochrona zdrowia	1 848 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	71 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	52 400
	wydatki bieżące na zadania własne	18 800
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 776 800
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 151 043
	dotacje	92 000
	wydatki bieżące na zadania własne	529 257
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 500
852	Pomoc społeczna	33 651 617
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 408 968
	wydatki bieżące na zadania własne	1 408 968
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 282 705
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	694 921
	wydatki bieżące na zadania własne	566 875
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 909
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 620
	wydatki bieżące na zadania własne	13 620
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 782 450
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	513 865
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 737
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 003 798
	wydatki bieżące na zadania własne	168 050
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 739
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	26 459
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	65 280
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 261 678
	wydatki bieżące na zadania własne	3 261 678
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 080 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 080 000
85216	<i>Zasilki stałe</i>	710 640
	wydatki bieżące na zadania własne	710 640
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 116 878
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 415 205

	wydatki bieżące na zadania własne	687 644
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	14 029
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 317 428
	wydatki bieżące na zadania własne	1 200 932
	wydatki bieżące na zadania zlecone	116 496
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 585 511
	dotacje	700 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 885 511
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 758
85305	<i>Żłobki</i>	1 137 353
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	804 926
	wydatki bieżące na zadania własne	327 962
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 465
85395	<i>Pozostała działalność</i>	510 405
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	321 291
	wydatki bieżące na zadania własne	189 114
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 880
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 212 880
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 175
	wydatki bieżące na zadania własne	114 705
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	115 000
	wydatki bieżące na zadania własne	115 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 947 145
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	521 132
	wydatki bieżące na zadania własne	516 132
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	46 000
	wydatki bieżące na zadania własne	46 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 254 245
	wydatki bieżące na zadania własne	2 254 245
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 693 568
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 533 343
	wydatki bieżące na zadania własne	2 442 866
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	108 500
	wydatki majątkowe	608 859
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	400 000
	wydatki bieżące na zadania własne	400 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 110 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	110 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki bieżące na zadania własne	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 862 200
	wydatki bieżące na zadania własne	170 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	dotacje	9 000

	wydatki majątkowe	1 663 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	dotacje	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 000
	dotacje	2 820 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
92116	Biblioteki	1 650 000
	dotacje	1 650 000
92118	Muzea	490 000
	dotacje	473 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
92195	Pozostała działalność	879 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000
	wydatki bieżące na zadania własne	864 000
926	Kultura fizyczna i sport	12 273 604
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 923 604
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 302 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 471 104
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000
	dotacje	600 000
92695	Pozostała działalność	5 750 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000 000
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000
	wydatki majątkowe	3 750 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	156 232 291
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	77 331 812
	dotacje	11 288 771
	wydatki na obsługę długu	3 580 000
	wydatki bieżące na zadania własne	59 862 587
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 169 121
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 118 638
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	997 344
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 120 294
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	1 000
	WYDATKI INWESTYCYJNE	32 806 824
	wydatki majątkowe	32 758 992
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
	REZERWY	3 092 536
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	441 536
	rezerwa celowa na dotacje	2 051 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
	RAZEM WYDATKI	207 250 289

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<i>PRZYCHODY</i>	560 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	60 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	6 087 150
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 087 150

* Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2011 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
852	Pomoc społeczna	219 200
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	215 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 500
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 700
0830	Wpływy z usług	3 700
RAZEM		219 200

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY	15 118 638
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320
852	Pomoc społeczna	14 661 618
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 518 663
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 518 663
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 459
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 459
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 496
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 496
II.	WYDATKI	15 118 638
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	12320
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1591
4120	Składki na Fundusz Pracy	257
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10472
852	Pomoc społeczna	14 661 618
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 518 663
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 218
3110	Świadczenia społeczne	13 929 796
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 344
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 366
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 752
4260	Zakup energii	7 185
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	635
4300	Zakup usług pozostałych	17 278
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 608
4440	Odpisy na ZFŚS	13 176
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 459
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 459
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 496
4300	Zakup usług pozostałych	116 496

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Pily z dnia r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
DOTACJE NA INWESTYCJE			47 832
750	Administracja publiczna		47 832
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego"	47 832
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 758 992
600	Transport i łączność		19 174 903
60014	Drogi publiczne powiatowe		850 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	jezdnie, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji	850 000
60016	Drogi publiczne gminne		18 324 903
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. św. Ks. Rafała Kalinowskiego	jezdnie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	3 000 000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy	prace projektowe – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	916 709
	ul. Philpsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych	jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	6 720 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	2 764 058
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń	4 924 136
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	300 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 200 000
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojkowych	wniesienie udziałów	1 200 000
750	Administracja publiczna		500 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000
	Urząd Miasta	zakup oprogramowania dziedzinowego obsługującego zadania urzędu	500 000
801	Oświata i wychowanie		5 562 230
80101	Szkoły podstawowe		2 357 730
	Szkoła Podstawowa Nr 5	budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 357 730
80110	Gimnazja		3 204 500
	Zespół Szkół Nr 2	zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	3 204 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 271 859
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		608 859
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	modernizacja terenu cmentarza	598 859
	Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Pily przed działalnością Castor fiber	wykonanie inwentaryzacji drzew wzdłuż doliny Gwdy; wyszukiwanie i określenie liczby najcenniejszych drzew pod względem gatunkowym, kształtu, walorów krajobrazowych i wymiarów oraz drzew uszkodzonych lub martwych; oszacowanie liczby rodzin bobrzyż; pomiar wybranych drzew, wraz z naniesieniem na mapy i oznakowaniem; napisanie raportu/ opracowania	10 000
90095	Pozostała działalność		1 663 000
	Dokumentacja przyszłościowa		400 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile		100 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1) (K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MWIK	1 123 000
	Przygotowanie piśkiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	przygotowanie wydawnictwa popularnonaukowego z bogatą szatą graficzną obrazującego przyrodę ożywioną i nieożywioną na terenie gminy Pila wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i umówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie.	40 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 750 000
92695	Pozostała działalność		3 750 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	3 500 000
	Kryta pływalnia przy Zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne		250 000
RAZEM			32 806 824

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Rodzaj i zakres dotacji	Kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 948 108
801	Oświata i wychowanie		5 108
80195	Pozostała działalność		5 108
	Powiat Piłski	dotacja celowa na pomoc finansową na realizację Programu "Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność"	5 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 943 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 820 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 350 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 000
92116	Biblioteki		1 650 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 650 000
92118	Muzea		473 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	473 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 340 663
750	Administracja publiczna		50 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	30 000
801	Oświata i wychowanie		4 859 663
80101	Szkoły podstawowe		1 455 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 039 152
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	416 618
80104	Przedszkola		1 661 004
	Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	688 107
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	446 738
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	223 369

	Niepubliczne Przedszkole "Disneyland"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	223 369
	Centrum Zabaw "NEMO"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	79 421
80110	<i>Gimnazja</i>		1 717 889
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	234 109
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 070 925
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	412 855
851	Ochrona zdrowia		92 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		92 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację Gminnego Programu Profilaktyki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
852	Pomoc społeczna		700 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		700 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie festynu pn. "Pies - dobry obywatel miasta" dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		25 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
926	Kultura fizyczna i sport		600 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		600 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000
REZERWY NA DOTACJE			2 051 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		1 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	rezerwa celowa na dotację przedmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		17 000
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000

	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
92118	<i>Muzea</i>		17 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 000 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		1 000 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	rezerwa celowa na dotację na zadania z dziedziny sportu	1 000 000
Razem dotacje			11 288 771
Razem rezerwy na dotacje			2 051 000
RAZEM			13 339 771

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	457 628	19 387 831	18 935 559	25 000	909 900
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	53 000	6 925 321	6 907 521		70 800
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	510 628	26 313 152	25 843 080	25 000	980 700
OGÓŁEM	510 628	26 313 152	25 843 080	25 000	980 700

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
 ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

L.p.	Nazwa	Kwota
I.	Dochody	382 000
	<i>środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	60 000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	280 000
	wpływy z Zarządu Dróg i Zieleni z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2 000
II.	Wydatki (1+2+3+4)	382 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	323 000
	odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły	11 000
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	60 000
	usuwanie azbestu na terenie m. Piły	35 000
	zakup tabliczek informacyjnych	2 000
	wykonanie Sprawozdania z programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła	10 000
	organizacja kampanii edukacji ekologicznej	85 000
	inne wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	120 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber	10 000
	przygotowanie piłskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	40 000
3	Dotacje	9 000
	przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych	6 000
	przeprowadzenie festynu pn. „Pies – dobry obywatel miasta”	3 000