

**PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa  | Źródło dochodów  | 2011 r.            |
|---|--|--------------------|
|   |  | Plan dochodów      |
| 1   | 2  | 3                  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>  |  | <b>178 008 077</b> |
| <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 skarbową  | 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>13 852 432</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   | 946 962            |
| 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            |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>   |  | <b>34 829 362</b>  |
| <i>Dochody z majątku gminy</i>   |  | <i>28 657 748</i>  |
| 700, 710, 750,<br>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          |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>212 837 439</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

| Dz./ Rozdz. | Nazwa   | Kwota             |
|-------------|---|-------------------|
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>91 500</b>     |
| 01008       | Melioracje wodne                                    | 90 000            |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 90 000            |
| 01030       | Izby rolnicze                                       | 1 500             |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 1 500             |
| <b>500</b>  | <b>Handel</b>                                       | <b>283 000</b>    |
| 50095       | Pozostała działalność                               | 283 000           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 280 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne         | 3 000             |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>30 034 969</b> |
| 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                           | 2 405 218         |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 1 139 218         |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne         | 220 000           |
|             | wydatki majątkowe                                   | 1 046 000         |
| 60016       | Drogi publiczne gminne                              | 20 714 751        |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 473 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne         | 2 195 848         |
|             | wydatki majątkowe                                   | 18 045 903        |
| 60095       | Pozostała działalność                               | 705 000           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne                   | 205 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne         | 500 000           |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>4 150 000</b>  |
| 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           |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>926 400</b>    |
| 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       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 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            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 318 348</b> |
| 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            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 320</b>     |
| 75101      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 12 320            |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone  | 12 320            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>982 761</b>    |
| 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            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>348 000</b>    |
| 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           |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 580 000</b>  |
| 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           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>880 250</b>    |
| 75814      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 5 250             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne   | 5 250             |
| 75818      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 875 000           |
|            | rezerwa ogólna  | 500 000           |
|            | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 375 000           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>80 971 908</b> |
| 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>Stołówki 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>  | 723 444           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 6 000             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne   | 628 629           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne   | 7 279             |
|            | rezerwa celowa na wydatki bieżące   | 81 536            |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>333 000</b>    |
| 80395      | <i>Pozostała działalność</i>  | 333 000           |
|            | wydatki majątkowe   | 333 000           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 858 829</b>  |
| 85149      | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>   | 10 829            |
|            | dotacje   | 10 829            |
| 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             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 651 617</b> |
| 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>Zasiłki 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>Zasiłki 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>  | 1 471 393         |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
|            | wydatki bieżące na zadania własne  | 1 354 897         |
|            | wydatki bieżące na zadania zlecone   | 116 496           |
| 85295      | <i>Pozostała działalność</i>   | 2 431 546         |
|            | dotacje  | 700 000           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne  | 1 731 546         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>1 647 758</b>  |
| 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           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 327 880</b>  |
| 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           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>13 947 145</b> |
| 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         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>5 881 000</b>  |
| 92105      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                  | 25 000            |
|            | dotacje  | 25 000            |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 92109      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                              | 2 820 000          |
|            | dotacje   | 2 820 000          |
| 92110      | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>                                   | 17 000             |
|            | rezerwa celowa na dotacje   | 17 000             |
| 92116      | <i>Biblioteki</i>   | 1 650 000          |
|            | dotacje   | 1 650 000          |
| 92118      | <i>Muzea</i>  | 490 000            |
|            | dotacje   | 473 000            |
|            | rezerwa celowa na dotacje   | 17 000             |
| 92195      | <i>Pozostała działalność</i>  | 879 000            |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 15 000             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne   | 864 000            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>12 023 604</b>  |
| 92604      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>   | 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      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                          | 600 000            |
|            | dotacje   | 600 000            |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>  | 5 500 000          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 000 000          |
|            | rezerwa celowa na dotacje   | 1 000 000          |
|            | wydatki majątkowe   | 3 500 000          |
|            | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>156 317 291</b> |
|            | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne                      | 77 331 812         |
|            | dotacje   | 11 294 492         |
|            | wydatki na obsługę długu  | 3 580 000          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne   | 60 100 587         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 4 010 400          |
|            | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</b>                                | <b>15 118 638</b>  |
|            | 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              |
|            | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   | <b>32 806 824</b>  |
|            | wydatki majątkowe   | 32 758 992         |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 47 832             |
|            | <b>REZERWY</b>  | <b>3 007 536</b>   |
|            | rezerwa ogólna  | 500 000            |
|            | rezerwa celowa na wydatki bieżące   | 81 536             |
|            | rezerwa celowa na dotacje   | 2 051 000          |
|            | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 375 000            |
|            | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>207 250 289</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/11  
Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

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

**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          |
|------------------|--|----------------|
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>219 200</b> |
| 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          |
| <b>RAZEM</b>     |  | <b>219 200</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK**

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa   | Kwota             |
|------------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>        | <b>DOCHODY</b>  | <b>15 118 638</b> |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>444 700</b>    |
| 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           |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 320</b>     |
| 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            |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 661 618</b> |
| 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           |
| <b>II.</b>       | <b>WYDATKI</b>  | <b>15 118 638</b> |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>444 700</b>    |
| 75011            | Urzędy wojewódzkie  | 444 700           |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 444 700           |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>   | <b>12320</b>      |
| 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             |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 661 618</b> |
| 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 V/35/11  
Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK**

| Dz/ Rozdz.                   | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy  | Kwota             |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b> |  |  | <b>47 832</b>     |
| <b>750</b>                   | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>47 832</b>     |
| 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            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>     |  |  | <b>32 758 992</b> |
| <b>600</b>                   | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>19 091 903</b> |
| 60014                        | Drogi publiczne powiatowe  |  | 1 046 000         |
|                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile   | jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji  | 850 000           |
|                              | ul. Walecka  | Przebudowa przepustu pod ul. Walecką na rzece Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m  | 196 000           |
| 60016                        | Drogi publiczne gminne   |  | 18 045 903        |
|                              | ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. św. Ks. Rafała Kalinowskiego  | jezdnia, 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. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych   | jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa   | 6 720 000         |
|                              | Ścieżki rowerowe w mieście Pile  | budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście  | 2 485 058         |
|                              | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wypiańskiego   | Nowy przebieg ul. Wypiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń   | 4 924 136         |
| <b>700</b>                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>1 500 000</b>  |
| 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 powojсковych   | wniesienie udziałów  | 1 200 000         |
| <b>750</b>                   | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>500 000</b>    |
| 75023                        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |  | 500 000           |
|                              | Urząd Miasta   | zakup oprogramowania dziedzicznego obsługującego zadania urzędu  | 500 000           |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>5 562 230</b>  |
| 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         |
| <b>803</b>                   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  |  | <b>333 000</b>    |
| 80395                        | Pozostała działalność  |  | 333 000           |
|                              | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica   | Budowa zespołu boisk – Program MOJE BOISKO – „Orlik – 2012”  | 333 000           |
| <b>900</b>                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>2 271 859</b>  |
| 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 Piły 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 bobrzyc; 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 pilskiej 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 Piła wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i umówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie.   | 40 000            |
| <b>926</b>                   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |  | <b>3 500 000</b>  |
| 92695                        | Pozostała działalność  |  | 3 500 000         |
|                              | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego                                  | Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczne – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną   | 3 500 000         |
| <b>RAZEM</b>                 |  |  | <b>32 806 824</b> |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

| Dz. /<br>Rozdz.   | Nazwa  | Rodzaj i zakres dotacji  | Kwota            |
|---|--|--|------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |  |  | <b>4 953 829</b> |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |  | <b>10 829</b>    |
| 85149   | Programy polityki zdrowotnej                               |  | 10 829           |
|   | Powiat Pilecki   | 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" | 10 829           |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            |  | <b>4 943 000</b> |
| 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  |  | 2 820 000        |
|   | Pilecki 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          |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |  | <b>6 340 663</b> |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                             |  | <b>50 000</b>    |
| 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           |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>30 000</b>    |
| 75412   | Ochotnicze straże pożarne                                  |  | 30 000           |
|   | Ochotnicza Straż Pożarna w Pile                            | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)   | 30 000           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |  | <b>4 859 663</b> |
| 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          |
| <b>851</b>                | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |   | <b>92 000</b>    |
| 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           |
| <b>852</b>                | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |   | <b>700 000</b>   |
| 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          |
| <b>900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           |   | <b>9 000</b>     |
| 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            |
| <b>921</b>                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            |   | <b>25 000</b>    |
| 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           |
| <b>926</b>                | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            |   | <b>600 000</b>   |
| 92605                     | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>       |   | 600 000          |
|                           | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych | dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 600 000          |
| <b>REZERWY NA DOTACJE</b> |  |   | <b>2 051 000</b> |
| <b>700</b>                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |   | <b>1 000 000</b> |
| 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         |
| <b>801</b>               | <b>Oświata i wychowanie</b>                              |   | <b>17 000</b>     |
| 80147                    | Biblioteki pedagogiczne                                  |   | 17 000            |
|                          | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile                 | rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000            |
| <b>921</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          |   | <b>34 000</b>     |
| 92110                    | Galerie i biura wystaw artystycznych                     |   | 17 000            |
|                          | Biurowo Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile | rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000            |
| 92118                    | Muzea  |   | 17 000            |
|                          | Muzeum Okręgowe w Pile                                   | rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000            |
| <b>926</b>               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                          |   | <b>1 000 000</b>  |
| 92695                    | Pozostała działalność                                    |   | 1 000 000         |
|                          | Jednostki spoza sektora finansów publicznych             | rezerwa celowa na dotację na zadania z dziedziny sportu   | 1 000 000         |
| Razem dotacje            |  |   | 11 294 492        |
| Razem rezerwy na dotacje |  |   | 2 051 000         |
| <b>RAZEM</b>             |  |   | <b>13 345 492</b> |

## 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                                 |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>          | <b>510 628</b>                           | <b>26 313 152</b> | <b>25 843 080</b> | <b>25 000</b>           | <b>980 700</b>                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>510 628</b>                           | <b>26 313 152</b> | <b>25 843 080</b> | <b>25 000</b>           | <b>980 700</b>                         |

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

| L.p.       | Nazwa   | Kwota          |
|------------|---|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>  | <b>382 000</b> |
|            | środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  | 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          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki (1+2+3)</b>  | <b>382 000</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące   | 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          |