

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IX/101/11
Rady Miasta Piły z dnia
31 maja 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | | 180 271 470 | 0 | 270 316 | 180 541 786 |
| <i>Inne dochody</i> | | <i>14 817 940</i> | <i>0</i> | <i>198 762</i> | <i>15 016 702</i> |
| 801 | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | 7 547 807 | | 60 342 | 7 608 149 |
| 758 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 612 376 | | 9 321 | 621 697 |
| 900 | wpływy nadwyżek środków obrotowych | 0 | | 129 099 | 129 099 |
| <i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i> | | <i>461 905</i> | <i>0</i> | <i>45 067</i> | <i>506 972</i> |
| 853 | Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe." | 461 905 | | 45 067 | 506 972 |
| <i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>1 090 000</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | <i>1 094 000</i> |
| 921 | dofinansowanie imprez kulturalnych | 0 | | 4 000 | 4 000 |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> | | <i>18 530 643</i> | <i>0</i> | <i>22 487</i> | <i>18 553 130</i> |
| 010, 750, 751, 754, 852 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 272 767 | | 22 487 | 15 295 254 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | | 35 882 158 | 0 | 6 890 303 | 42 772 461 |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>333 000</i> | <i>333 000</i> |

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|--|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 926 | Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" | 0 | | 333 000 | 333 000 |
| | <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 0 | 333 000 | 333 000 |
| 926 | Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" | 0 | | 333 000 | 333 000 |
| | <i>Inne dochody</i> | 702 796 | 0 | 6 224 303 | 6 927 099 |
| 758 | finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 702 796 | | 6 224 303 | 6 927 099 |
| RAZEM | | 216 153 628 | 0 | 7 160 619 | 223 314 247 |

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmian | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | 25 347 664 | 171 832 | 390 000 | 25 565 832 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 149 874 | 71 832 | 0 | 6 078 042 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 157 000 | 71 832 | | 85 168 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 485 841 | 100 000 | 60 000 | 5 445 841 |
| | wydatki majątkowe | 3 516 000 | 100 000 | 60 000 | 3 476 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 586 949 | 0 | 330 000 | 12 916 949 |
| | wydatki majątkowe | 9 550 846 | | 330 000 | 9 880 846 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150 000 | 24 600 | 20 000 | 6 145 400 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 370 000 | 24 600 | 0 | 1 345 400 |
| | wydatki majątkowe | 300 000 | 24 600 | | 275 400 |
| 70095 | Pozostała działalność | 580 000 | 0 | 20 000 | 600 000 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 580 000 | | 20 000 | 600 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 773 741 | 25 000 | 61 100 | 15 809 841 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 550 000 | 0 | 25 000 | 575 000 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 550 000 | | 25 000 | 575 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 751 281 | 25 000 | 36 100 | 12 762 381 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 321 432 | 25 000 | | 2 296 432 |
| | wydatki majątkowe | 700 000 | | 36 100 | 736 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 846 228 | 0 | 81 435 | 80 927 663 |
| 80104 | Przedszkola | 23 188 753 | 0 | 2 342 | 23 191 095 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 358 209 | | 2 342 | 360 551 |
| 80110 | Gimnazja | 19 457 319 | 0 | 79 093 | 19 536 412 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 13 727 097 | | 11 086 | 13 738 183 |
| | wydatki bieżące zadania własne | 2 799 434 | | 68 007 | 2 867 441 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 479 318 | 0 | 5 962 | 4 485 280 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 5 962 | 5 962 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 0 | | 5 867 | 5 867 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 0 | | 95 | 95 |
| 852 | Pomoc społeczna | 34 469 685 | 173 977 | 179 525 | 34 475 233 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 91 839 | 0 | 28 541 | 120 380 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 26 459 | | 15 541 | 42 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 65 280 | | 13 000 | 78 280 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 710 640 | 0 | 150 000 | 860 640 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 710 640 | | 150 000 | 860 640 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 117 157 | 0 | 984 | 4 118 141 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | 984 | | 984 | 1 968 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 248 530 | 173 977 | 0 | 3 074 553 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 548 530 | 173 977 | | 2 374 553 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 647 758 | 2 796 | 58 840 | 1 703 802 |
| 85395 | Pozostała działalność | 510 405 | 2 796 | 58 840 | 566 449 |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmian | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 263 949 | 2 796 | | 261 153 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 246 456 | | 58 840 | 305 296 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 237 009 | 0 | 693 545 | 16 930 554 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 2 540 015 | 0 | 100 000 | 2 640 015 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 540 015 | | 100 000 | 2 640 015 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 5 503 769 | 0 | 490 000 | 5 993 769 |
| | wydatki majątkowe | 1 110 000 | | 490 000 | 1 600 000 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 937 800 | 0 | 103 545 | 3 041 345 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 202 800 | | 71 832 | 274 632 |
| | wydatki majątkowe | 2 706 000 | | 31 713 | 2 737 713 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 881 000 | 47 000 | 51 000 | 5 885 000 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 384 400 | 0 | 51 000 | 3 435 400 |
| | dotacje | 3 384 400 | | 51 000 | 3 435 400 |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 289 800 | 47 000 | 0 | 242 800 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 274 800 | 47 000 | | 227 800 |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 318 172 | 235 900 | 6 300 317 | 20 382 589 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 624 179 | 0 | 666 000 | 1 290 179 |
| | wydatki majątkowe | 624 179 | | 666 000 | 1 290 179 |
| 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 8 249 862 | 0 | 330 900 | 8 580 762 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 601 153 | | 74 830 | 3 675 983 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 2 319 948 | | 156 070 | 2 476 018 |
| | wydatki majątkowe | 1 035 000 | | 100 000 | 1 135 000 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 4 844 131 | 235 900 | 5 303 417 | 9 911 648 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 1 254 131 | 235 900 | | 1 018 231 |
| | wydatki majątkowe | 3 500 000 | | 5 303 417 | 8 803 417 |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 169 425 332 | 556 505 | 802 007 | 169 670 834 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne | 78 312 221 | 2 796 | 180 156 | 78 489 581 |
| | dotacje | 20 167 256 | 0 | 51 000 | 20 218 256 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 58 731 440 | 481 877 | 568 509 | 58 818 072 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 8 726 415 | 71 832 | 2 342 | 8 656 925 |
| | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | 15 272 767 | 0 | 22 487 | 15 295 254 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone | 1 042 392 | 0 | 21 408 | 1 063 800 |
| | wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone | 14 229 375 | 0 | 1 079 | 14 230 454 |
| | WYDATKI INWESTYCYJNE | 30 352 561 | 124 600 | 7 017 230 | 37 245 191 |
| | wydatki majątkowe | 27 471 729 | 124 600 | 7 017 230 | 34 366 359 |
| | RAZEM WYDATKI | 216 153 628 | 681 105 | 7 841 724 | 223 314 247 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni a | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|---|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| I. | DOCHODY | 15 272 767 | 0 | 22 487 | 15 295 254 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 5 962 | 5 962 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 0 | 5 962 | 5 962 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | | 5 962 | 5 962 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 662 602 | 0 | 16 525 | 14 679 127 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 26 459 | 0 | 15 541 | 42 000 |
| 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 | | 15 541 | 42 000 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 984 | 0 | 984 | 1 968 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 984 | | 984 | 1 968 |
| II. | WYDATKI | 15 272 767 | 0 | 22 487 | 15 295 254 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 5 962 | 5 962 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 0 | 5 962 | 5 962 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | | 4 970 | 4 970 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | 775 | 775 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | 122 | 122 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 95 | 95 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 662 602 | 0 | 16 525 | 14 679 127 |

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni a | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 85213 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 26 459 | 0 | 15 541 | 42 000 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 459 | | 15 541 | 42 000 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 984 | 0 | 984 | 1 968 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 984 | | 984 | 1 968 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 27 471 729 | 651 100 | 7 543 730 | 34 364 359 |
| 600 | Transport i łączność | | 13 146 846 | 600 000 | 890 000 | 13 436 846 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 3 516 000 | 100 000 | 60 000 | 3 476 000 |
| | ul. Lelewela | Sygnalizacja świetlna wzbudna - przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12 | 0 | | 60 000 | 60 000 |
| | ul. Wałęcka | Przebudowa przepustu pod ul. Wałęcką na rzecz Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m, wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym chodnikiem, niwelacja terenu z wywózką ziemi, drenaż odwadniający, oznakowanie chodnika i przejście dla pieszych wraz z barierkami | 196 000 | 100 000 | | 96 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9 550 846 | 500 000 | 830 000 | 9 880 846 |
| | Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły | Prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 916 709 | 100 000 | | 816 709 |
| | ul. Kazimierza Wielkiego | Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji | 1 065 420 | | | 1 065 420 |
| | Ścieżki rowerowe w mieście Pile | Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| | Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej | krawężniki, jezdnie, odwodnienie | 0 | | 500 000 | 500 000 |
| | Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej | krawężniki, podbudowa, nawierzchnia drogowa, odwodnienie, zielen | 0 | | 70 000 | 70 000 |
| | Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego | bariery, oznakowanie poziome, pionowe | 0 | | 10 000 | 10 000 |

| Dz/ Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|---|---|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| | Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza | krawężniki, jezdnia, chodniki, obrzeża, odwodnienie, zieleń | 0 | | 250 000 | 250 000 |
| | 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 - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie | 1 100 000 | 400 000 | | 700 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 500 000 | 24 600 | 0 | 1 475 400 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 300 000 | 24 600 | 0 | 275 400 |
| | wykupy terenów | wykupy nieruchomości pod inwestycje | 300 000 | 24 600 | | 275 400 |
| 750 | Administracja publiczna | | 700 000 | 6 500 | 42 600 | 736 100 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 700 000 | 6 500 | 42 600 | 736 100 |
| | Urząd Miasta | Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem | 0 | | 18 000 | 18 000 |
| | Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce | | 0 | | 24 600 | 24 600 |
| | Urząd Miasta | Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum | 20 000 | 6 500 | | 13 500 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 816 000 | 0 | 521 713 | 4 337 713 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | 1 110 000 | 0 | 490 000 | 1 600 000 |
| | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo | piłkochwyty, ogrodzenie terenu, elementy małej architektury | 0 | | 60 000 | 60 000 |
| | Plac zabaw przy ul. Jałowcowej | wykonanie ogrodzenia | 0 | | 40 000 | 40 000 |
| | Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości | nawierzchnia alejek, oświetlenie, elementy małej architektury, zieleń | 0 | | 130 000 | 130 000 |
| | Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej | roboty ziemne, zieleń, mała architektura, urządzenia | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| | Zarząd Dróg i Zieleni | zakup samochodu towarowo - osobowego | 0 | | 60 000 | 60 000 |
| | Park na wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji | Wykonanie boiska o nawierzchni piaszczystej w obrzeżu stabilizowanym o pow. 1 000 m2 służącego celom rekreacyjnym | 0 | | 100 000 | 100 000 |

| Dz/ Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 2 706 000 | 0 | 31 713 | 2 737 713 |
| | Dokumentacja przyszłościowa | | 400 000 | | 10 309 | 410 309 |
| | Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile | | 1 143 000 | | 21 404 | 1 164 404 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 5 159 179 | 20 000 | 6 089 417 | 11 228 596 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 624 179 | 0 | 666 000 | 1 290 179 |
| | Zespół Szkół Nr 2 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" | 624 179 | | 666 000 | 1 290 179 |
| 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | | 1 035 000 | 20 000 | 120 000 | 1 135 000 |
| | OTW Płotki | Budowa pomostów pływających - III etap | 35 000 | 20 000 | | 15 000 |
| | Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem | | 0 | | 100 000 | 100 000 |
| | Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne | | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | 3 500 000 | 0 | 5 303 417 | 8 803 417 |
| | 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 | | 5 303 417 | 8 803 417 |
| | RAZEM | | 30 352 561 | 651 100 | 7 543 730 | 37 245 191 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr IX/101/11

Prezydenta Miasta Piły z
dnia 31 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Zakres dotacji | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan |
|---|--|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 8 616 029 | 0 | 51 000 | 8 667 029 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 566 200 | 0 | 51 000 | 5 617 200 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 3 384 400 | 0 | 51 000 | 3 435 400 |
| | Pilski Dom Kultury | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 2 914 400 | | 51 000 | 2 965 400 |
| Razem dotacje | | | 20 167 256 | 0 | 51 000 | 20 218 256 |
| RAZEM | | | 20 257 256 | 0 | 51 000 | 20 308 256 |