

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr  
130/105/11  
Prezydenta Miasta Piły z  
dnia 27 kwietnia 2011 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>179 953 627</b>	<b>0</b>	<b>317 843</b>	<b>180 271 470</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 212 800</i>	<i>0</i>	<i>317 843</i>	<i>18 530 643</i>
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	2 940 033		317 843	3 257 876
<b>RAZEM</b>		<b>215 835 785</b>	<b>0</b>	<b>317 843</b>	<b>216 153 628</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 347 664</b>	<b>5 210 564</b>	<b>5 210 564</b>	<b>25 347 664</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 149 874	5 210 564	5 210 564	6 149 874
	wydatki bieżące na zadania własne	5 992 874	5 210 564		782 310
	dotacje	0		5 210 564	5 210 564
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 276</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>1 047 276</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	67 200	22 000	22 000	67 200
	wydatki bieżące na zadania własne	46 200	22 000		24 200
	dotacje	0		22 000	22 000
75414	Obrona cywilna	19 780	3 500	0	16 280
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000	3 500		1 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 535	0	3 500	41 035
	wydatki bieżące na zadania własne	1 420		3 500	4 920
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 846 228</b>	<b>19 054</b>	<b>19 054</b>	<b>80 846 228</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 479 643	1 000	1 000	33 479 643
	wydatki bieżące na zadania własne	4 738 129	1 000		4 737 129
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 321 986		1 000	1 322 986
80104	Przedszkola	23 188 753	1 000	1 000	23 188 753
	wydatki bieżące na zadania własne	5 546 463		1 000	5 547 463
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	359 209	1 000		358 209
80110	Gimnazja	19 457 319	54	54	19 457 319
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 727 151	54		13 727 097
	wydatki bieżące na zadania własne	2 799 380		54	2 799 434
80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000	17 000
	dotacje	0		17 000	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000	17 000		0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 479 318</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>4 479 318</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	71 200	7 200	7 200	71 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	52 400	7 200		45 200
	wydatki bieżące na zadania własne	18 800		7 200	26 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 469 685</b>	<b>95 280</b>	<b>95 280</b>	<b>34 469 685</b>
85002	Domy pomocy społecznej	1 408 968	0	95 280	1 504 248
	wydatki bieżące na zadania własne	1 408 968		95 280	1 504 248
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 393	95 280	0	1 376 113
	wydatki bieżące na zadania własne	1 354 897	95 280		1 259 617
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 327 880</b>	<b>0</b>	<b>317 843</b>	<b>2 645 723</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000	0	317 843	432 843
	wydatki bieżące na zadania własne	115 000		317 843	432 843

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 237 009</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>16 237 009</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 503 769	40 000	40 000	5 503 769
	wydatki bieżące na zadania własne	2 540 910	40 000		2 500 910
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	103 500		40 000	143 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 881 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>5 881 000</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 203 400	0	181 000	3 384 400
	dotacje	3 203 400		181 000	3 384 400
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	17 000	17 000	17 000	17 000
	dotacje	0		17 000	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000	17 000		0
92118	<i>Muzea</i>	514 800	17 000	17 000	514 800
	rezerwa celowa na dotacje	17 000	17 000		0
	dotacje	497 800		17 000	514 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	470 800	181 000	0	289 800
	wydatki bieżące na zadania własne	455 800	181 000		274 800
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 318 172</b>	<b>65 029</b>	<b>65 029</b>	<b>14 318 172</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 231 072	46 239	65 029	8 249 862
	wydatki bieżące na zadania własne	3 541 874		59 279	3 601 153
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 314 198		5 750	2 319 948
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 340 000	46 239		1 293 761
92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 862 921	18 790	0	4 844 131
	wydatki bieżące na zadania własne	1 272 921	18 790		1 254 131
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	169 056 489	5 626 627	5 995 470	169 425 332
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 313 725	7 254	5 750	78 312 221
	dotacje	14 702 692	0	5 464 564	20 167 256
	wydatki bieżące na zadania własne	63 819 418	5 572 134	484 156	58 731 440
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 732 654	47 239	41 000	8 726 415
	REZERWY	1 153 968	51 000	0	1 102 968
	rezerwa celowa na dotacje	141 000	51 000	0	90 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>215 835 785</b>	<b>5 677 627</b>	<b>5 995 470</b>	<b>216 153 628</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr  
130(105)11  
Prezydenta Miasta i Gminy z  
dnia 27 kwietnia  
2011 r.

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni a	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 272 767</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>15 272 767</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 662 602</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>14 662 602</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 518 663	1 500	1 500	14 518 663
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 752	1 500		26 252
4300	Zakup usług pozostałych	17 278		500	17 778
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	2 000

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr  
130(105)11  
Rady Miasta Piły z dnia  
27 kwietnia 2011 r.

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

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>27 471 729</b>	<b>21 278</b>	<b>21 278</b>	<b>27 471 729</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 146 846</b>	<b>21 278</b>	<b>21 278</b>	<b>13 146 846</b>
60016	Drogi publiczne gminne		9 550 846	21 278	21 278	9 550 846
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 738		21 278	34 016
	ul. Różyckiego	chodnik	100 000	21 278		78 722

	<b>RAZEM</b>		<b>30 352 561</b>	<b>21 278</b>	<b>21 278</b>	<b>30 352 561</b>
--	--------------	--	-------------------	---------------	---------------	-------------------

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

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBL</b>			<b>8 362 029</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>8 616 029</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		0	0	22 000	22 000
	Komenda Powiatowa Policji w P	zakup paliwa (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0		22 000	22 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		0	0	17 000	17 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	0		17 000	17 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 351 200</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>5 566 200</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 203 400	0	181 000	3 384 400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 733 400		181 000	2 914 400
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		0	0	17 000	17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	0		17 000	17 000
92118	<i>Muzea</i>		497 800	0	17 000	514 800
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0		17 000	17 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>6 340 663</b>	<b>0</b>	<b>5 210 564</b>	<b>11 551 227</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 210 564</b>	<b>5 210 564</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		0	0	5 210 564	5 210 564
	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile	rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych	0		5 210 564	5 210 564
<b>REZERWY NA DOTACJE</b>			<b>141 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000	17 000	0	0

	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000		0
<b>921</b>	<b>Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Biurow Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000		0
92118	<i>Muzea</i>		<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Muzeum Okręgowe w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000		0
Razem dotacje			###	0	5 464 564	20 167 256
Razem rezerwy na dotacje			141 000	51 000	0	90 000
<b>RAZEM</b>			<b>###</b>	<b>51 000</b>	<b>5 464 564</b>	<b>20 257 256</b>