

**PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>181 878 291</b>	<b>95 900</b>	<b>999 784</b>	<b>182 782 175</b>
<i>Odsetki</i>		<i>1 754 756</i>	<i>0</i>	<i>1 541</i>	<i>1 756 297</i>
700, 852	za nieterminowe regulowanie należności	60 000		1 500	61 500
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego, MOPS - zwrot nienależnie pobranych dotacji)	19 756		41	19 797
<i>Inne dochody</i>		<i>15 247 725</i>	<i>95 900</i>	<i>18 071</i>	<i>15 169 896</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	723 880	95 900	14 227	642 207
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 626 405		2 154	7 628 559
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	149 396		1 690	151 086
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>558 859</i>	<i>558 859</i>
853	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu"	0		558 859	558 859
<i>Subwencje</i>		<i>37 949 139</i>	<i>0</i>	<i>421 313</i>	<i>38 370 452</i>
758	część oświatowa	36 275 009		421 313	36 696 322
<b>RAZEM</b>		<b>224 694 752</b>	<b>95 900</b>	<b>999 784</b>	<b>225 598 636</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 145 400</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>6 132 400</b>
70095	<i>Pozostała działalność</i>	600 000	13 000	0	587 000
	wydatki bieżące na zadania własne	600 000	13 000		587 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 725 259</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>1 738 259</b>
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	120 000	0	13 000	133 000
	dotacje	0		13 000	13 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 943 442</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>15 933 442</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 426 254	10 000	0	1 416 254
	dotacje	50 000	10 000		40 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 052 565</b>	<b>0</b>	<b>842 326</b>	<b>81 894 891</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 660 756	0	595 859	33 256 615
	wydatki bieżące na zadania własne	4 621 080		583 859	5 204 939
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	727 754		2 000	729 754
	wydatki majątkowe	2 357 730		10 000	2 367 730
80104	<i>Przedszkola</i>	23 216 927	0	213 054	23 429 981
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 617 764		37 700	15 655 464
	wydatki bieżące na zadania własne	5 562 750		40 354	5 603 104
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	460 709		135 000	595 709
80110	<i>Gimnazja</i>	20 199 116	0	25 277	20 224 393
	wydatki bieżące na zadania własne	2 915 352		11 207	2 926 559
	wydatki majątkowe	0		14 070	14 070
80195	<i>Pozostała działalność</i>	752 932	0	8 136	761 068
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 079		8 136	15 215
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 135 864</b>	<b>212 584</b>	<b>134 142</b>	<b>35 057 422</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	120 780	21 873	0	98 907
	wydatki bieżące na zadania własne	78 780	21 873		56 907
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 272 078	0	134 142	3 406 220
	wydatki bieżące na zadania własne	3 272 078		134 142	3 406 220
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	860 640	190 711	0	669 929
	wydatki bieżące na zadania własne	860 640	190 711		669 929
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 703 802</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>1 843 802</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 137 353	0	140 000	1 277 353
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	804 926		44 300	849 226
	wydatki bieżące na zadania własne	327 076		5 700	332 776
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 351		90 000	95 351
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 945 554</b>	<b>460 000</b>	<b>470 000</b>	<b>16 955 554</b>

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 993 769	50 000	50 000	5 993 769
	wydatki bieżące na zadania własne	2 392 912	50 000		2 342 912
	wydatki majątkowe	1 600 000		50 000	1 650 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 029 000	400 000	400 000	4 029 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 935 000	400 000		3 535 000
	wydatki majątkowe	0		400 000	400 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 122 345	10 000	20 000	3 132 345
	wydatki bieżące na zadania własne	322 632		10 000	332 632
	dotacje	9 000		10 000	19 000
	wydatki majątkowe	2 737 713	10 000		2 727 713
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 866 882</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>21 866 882</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 907 642	0	12 000	8 919 642
	wydatki majątkowe	1 135 000		12 000	1 147 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 010 061	12 000	0	10 998 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 116 644	12 000		2 104 644
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>172 500 940</b>	<b>697 584</b>	<b>1 125 398</b>	<b>172 928 754</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	78 744 981	0	82 000	78 826 981
	dotacje	20 287 304	10 000	23 000	20 300 304
	wydatki bieżące na zadania własne	61 121 630	687 584	785 262	61 219 308
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 885 217	0	235 136	9 120 353
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>37 276 191</b>	<b>10 000</b>	<b>486 070</b>	<b>37 752 261</b>
	wydatki majątkowe	34 395 359	10 000	486 070	34 871 429
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>226 194 752</b>	<b>707 584</b>	<b>1 611 468</b>	<b>227 098 636</b>

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>219 200</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>219 200</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>215 500</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>215 500</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 500	195 000		20 500
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0		195 000	195 000
	<b>RAZEM</b>	<b>219 200</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>219 200</b>

**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>34 395 359</b>	<b>10 000</b>	<b>486 070</b>	<b>34 871 429</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 357 730</b>	<b>0</b>	<b>24 070</b>	<b>2 381 800</b>
80101	Szkoły podstawowe		2 357 730	0	10 000	2 367 730
	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7		0		10 000	10 000
80110	Gimnazja		0	0	14 070	14 070
	Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2		0		6 500	6 500
	Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2		0		7 570	7 570
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 362 713</b>	<b>10 000</b>	<b>450 000</b>	<b>4 802 713</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600 000	0	50 000	1 650 000
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk	600 000		50 000	650 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	400 000	400 000
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K - 3		0		400 000	400 000
90095	Pozostała działalność		2 737 713	10 000	0	2 727 713
	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 omówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie	40 000	10 000		30 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 228 596</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240 596</b>
92604	Institucje kultury fizycznej		1 135 000	0	12 000	1 147 000
	Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne		30 000		12 000	42 000
<b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>			<b>37 276 191</b>	<b>10 000</b>	<b>486 070</b>	<b>37 752 261</b>

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

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>8 970 529</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		0	0	13 000
	Powiat Pilski	dotacja na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym	0		13 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>11 316 775</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		50 000	10 000	0
	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	10 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 000	0	10 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na przeprowadzenie kampanii społecznej, edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami	0		10 000
Razem dotacje			20 287 304	10 000	23 000
<b>RAZEM</b>			<b>20 377 304</b>	<b>10 000</b>	<b>23 000</b>

Plan
<b>8 983 529</b>
<b>13 000</b>
<i>13 000</i>
13 000
<b>11 316 775</b>
<b>40 000</b>
<i>40 000</i>
40 000
<b>19 000</b>
<i>19 000</i>
10 000
20 300 304
<b>20 390 304</b>