

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Piły z dnia  
 25 października 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>183 253 101</b> | <b>0</b>     | <b>9 579</b> | <b>183 262 680</b> |
| <i>Inne dochody</i>                                       |  | <i>15 172 741</i>  | <i>0</i>     | <i>9 579</i> | <i>15 182 320</i>  |
| 600, 700, 710,<br>750, 754, 756,<br>801, 851, 900,<br>926 | wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego | 952 474            |              | 9 579        | 962 053            |
| <b>RAZEM</b>  |  | <b>226 069 562</b> | <b>0</b>     | <b>9 579</b> | <b>226 079 141</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

| Dz./<br>Rozdz. | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianie   |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 625 332</b> | <b>0</b>       | <b>475 000</b> | <b>26 100 332</b> |
| 60004          | Lokalny transport zbiorowy  | 6 142 668         | 0              | 475 000        | 6 617 668         |
|                | dotacje   | 5 210 564         |                | 475 000        | 5 685 564         |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 953 442</b> | <b>1 000</b>   | <b>24 226</b>  | <b>15 976 668</b> |
| 75023          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 757 059        | 1 000          | 24 226         | 12 780 285        |
|                | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 9 687 915         |                | 9 579          | 9 697 494         |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 2 156 012         | 1 000          | 14 647         | 2 169 659         |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 047 276</b>  | <b>0</b>       | <b>17 000</b>  | <b>1 064 276</b>  |
| 75405          | Komendy powiatowe Policji   | 52 700            | 0              | 17 000         | 69 700            |
|                | wydatki bieżące na remonty - zadania własne   | 10 000            |                | 17 000         | 27 000            |
| <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>    | <b>14 647</b>  | <b>0</b>       | <b>333 353</b>    |
| 75647          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 348 000           | 14 647         | 0              | 333 353           |
|                | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 79 000            | 14 647         |                | 64 353            |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>81 882 858</b> | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>81 883 858</b> |
| 80195          | Pozostała działalność   | 572 596           | 0              | 1 000          | 573 596           |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 567 576           |                | 1 000          | 568 576           |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>35 330 813</b> | <b>691 000</b> | <b>69 000</b>  | <b>34 708 813</b> |
| 85202          | Domy pomocy społecznej  | 1 504 248         | 41 016         | 0              | 1 463 232         |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 504 248         | 41 016         |                | 1 463 232         |
| 85203          | Ośrodki wsparcia  | 1 282 522         | 0              | 5 000          | 1 287 522         |
|                | wydatki majątkowe   | 0                 |                | 5 000          | 5 000             |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 120 013         | 64 000         | 64 000         | 4 120 013         |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 679 512           | 64 000         |                | 615 512           |
|                | wydatki majątkowe   | 7 000             |                | 64 000         | 71 000            |
| 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 376 113         | 343 000        | 0              | 1 033 113         |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 259 617         | 343 000        |                | 916 617           |
| 85295          | Pozostała działalność   | 3 723 400         | 242 984        | 0              | 3 480 416         |
|                | wydatki bieżące na zadania własne   | 3 023 400         | 242 984        |                | 2 780 416         |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 970 754</b> | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>16 970 754</b> |

|                                  |  |                    |                |                |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 90004                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | 5 993 769          | 0              | 80 000         | 6 073 769          |
|                                  | wydatki majątkowe  | 1 650 000          |                | 80 000         | 1 730 000          |
| 90095                            | Pozostała działalność                                    | 3 207 045          | 80 000         | 0              | 3 127 045          |
|                                  | wydatki majątkowe  | 2 802 413          | 80 000         |                | 2 722 413          |
| <b>921</b>                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>6 168 830</b>   | <b>0</b>       | <b>130 000</b> | <b>6 298 830</b>   |
| 92195                            | Pozostała działalność                                    | 117 130            | 0              | 130 000        | 247 130            |
|                                  | wydatki bieżące na zadania własne                        | 102 130            |                | 130 000        | 232 130            |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b> |  |                    |                |                |                    |
|                                  | <i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>                         | <i>173 335 021</i> | <i>706 647</i> | <i>647 226</i> | <i>173 275 600</i> |
|                                  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne | 79 291 715         | 14 647         | 9 579          | 79 286 647         |
|                                  | dotacje  | 20 406 304         | 0              | 475 000        | 20 881 304         |
|                                  | wydatki bieżące na zadani własne                         | 61 257 766         | 692 000        | 145 647        | 60 711 413         |
|                                  | wydatki bieżące na remonty - zadania własne              | 8 917 428          | 0              | 17 000         | 8 934 428          |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>      |  |                    |                |                |                    |
|                                  | <i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>                              | <i>37 886 461</i>  | <i>80 000</i>  | <i>149 000</i> | <i>37 955 461</i>  |
|                                  | wydatki majątkowe  | 35 005 629         | 80 000         | 149 000        | 35 074 629         |
|                                  | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                     | <b>227 644 262</b> | <b>786 647</b> | <b>796 226</b> | <b>227 653 841</b> |

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

| Dzi. Rozdz.  | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianie   |
|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                 |   |  | <b>35 005 629</b> | <b>138 000</b> | <b>207 000</b> | <b>35 074 629</b> |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>748 859</b>    | <b>58 000</b>  | <b>58 000</b>  | <b>748 859</b>    |
| 71035  | Cmentarze   |  | 598 859           | 58 000         | 58 000         | 598 859           |
|  | Cmentarz Komunalny ul. Motylewska   | Modernizacja terenu cmentarza  | 598 859           | 58 000         |                | 540 859           |
|  | Zakup młota hydraulicznego z agregatem                                    |  | 0                 |                | 40 000         | 40 000            |
|  | TUR do ciągnika URSUS 2812  |  | 0                 |                | 18 000         | 18 000            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>7 000</b>      | <b>0</b>       | <b>69 000</b>  | <b>76 000</b>     |
| 85203  | Ośrodki wsparcia  |  | 0                 | 0              | 5 000          | 5 000             |
|  | Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu        |  | 0                 |                | 5 000          | 5 000             |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 7 000             | 0              | 64 000         | 71 000            |
|  | Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu |  | 0                 |                | 20 000         | 20 000            |
|  | Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej         | Zakup rejestratora i montaż 8 kamer  | 0                 |                | 30 000         | 30 000            |
|  | Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile       |  | 0                 |                | 14 000         | 14 000            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          |  | <b>4 877 413</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>4 877 413</b>  |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   |  | 1 650 000         | 0              | 80 000         | 1 730 000         |
|  | 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 | 650 000           |                | 80 000         | 730 000           |
| 90095  | Pozostała działalność   |  | 2 802 413         | 80 000         | 0              | 2 722 413         |
|  | Dokumentacja przyszłościowa   |  | 410 309           | 80 000         |                | 330 309           |
| <b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b> |   |  | <b>37 886 461</b> | <b>138 000</b> | <b>207 000</b> | <b>37 955 461</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr .....

Rady Miasta Piły z dnia  
25 października 2011 r.

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

| Dz. /<br>Rozdz.   | Nazwa                                 | Zakres dotacji                                      | Plan              | Zmniejszenia | Zwiększenia    | Plan              |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW<br/>PUBLICZNYCH</b> |                                       |   | <b>11 316 775</b> | <b>0</b>     | <b>475 000</b> | <b>11 791 775</b> |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>           |   | <b>5 210 564</b>  | <b>0</b>     | <b>475 000</b> | <b>5 685 564</b>  |
| <i>60004</i>  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>     |   | <i>5 210 564</i>  | <i>0</i>     | <i>475 000</i> | <i>5 685 564</i>  |
|   | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych | 5 210 564         |              | 475 000        | 5 685 564         |
| Razem dotacje   |                                       |   | 20 406 304        | 0            | 475 000        | 20 881 304        |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |   | <b>20 406 304</b> | <b>0</b>     | <b>475 000</b> | <b>20 881 304</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

| Wyszczególnienie                        | Przychody/Dochody | Wydatki           | w tym<br>wydatki majątkowe |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>                |                   |                   |                            |
| Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 20 402 178        | 20 424 449        | 25 000                     |
| Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko | 7 425 321         | 7 407 521         | 30 500                     |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>          | <b>27 827 499</b> | <b>27 831 970</b> | <b>55 500</b>              |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>27 827 499</b> | <b>27 831 970</b> | <b>55 500</b>              |

S  
t  
a