

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr  
309(284)11  
Prezydenta Miasta Pity z  
dnia 28 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>183 262 680</b>	<b>4 596</b>	<b>1 501 971</b>	<b>184 760 055</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 777 821</i>	<i>4 596</i>	<i>1 501 971</i>	<i>21 275 196</i>
010, 750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 420 780	4 596	854 487	16 270 671
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 322 041		647 484	4 969 525
<b>RAZEM</b>		<b>226 079 141</b>	<b>4 596</b>	<b>1 501 971</b>	<b>227 576 516</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>26 100 332</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>26 100 332</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 091 841	0	19 000	6 110 841
	wydatki majątkowe	3 942 000		19 000	3 961 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 204 823	19 000	0	12 185 823
	wydatki majątkowe	9 414 846	19 000		9 395 846
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 976 668</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>15 976 668</b>
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	595 000	0	5 000	600 000
	wydatki bieżące na zadania własne	595 000		5 000	600 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 780 285	9 000	4 000	12 775 285
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 697 494	4 000		9 693 494
	wydatki bieżące na zadania własne	2 169 659	5 000	2 000	2 166 659
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	129 200		2 000	131 200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 064 276</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 064 276</b>
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	907 261	2 000	2 000	907 261
	wydatki bieżące na zadania własne	155 360		2 000	157 360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 000	2 000		14 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 883 858</b>	<b>62 328</b>	<b>62 328</b>	<b>81 883 858</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 467 876	6 700	11 025	33 472 201
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 884 270		9 055	23 893 325
	wydatki bieżące na zadania własne	5 177 945		1 970	5 179 915
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	662 161	6 700		655 461
80104	<i>Przedszkola</i>	23 384 981	5 853	30 156	23 409 284
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 725 496		24 903	15 750 399
	wydatki bieżące na zadania własne	5 534 989		5 253	5 540 242
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	548 792	5 853		542 939
80110	<i>Gimnazja</i>	20 322 356	10 572	3 009	20 314 793
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 823 606		1 809	13 825 415
	wydatki bieżące na zadania własne	2 920 634	10 572		2 910 062
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 915 309		1 200	1 916 509
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 727	0	15 957	96 684
	wydatki bieżące na zadania własne	80 727		15 957	96 684
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 577 432	3 000	2 181	3 576 613
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 465 303		436	1 465 739
	wydatki bieżące na zadania własne	2 065 419		1 745	2 067 164
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 710	3 000		43 710
80195	<i>Pozostała działalność</i>	573 596	36 203	0	537 393
	wydatki bieżące na zadania własne	568 576	36 203		532 373
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 676 530</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 676 530</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	71 200	6 000	6 000	71 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	45 200	6 000		39 200

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	26 000		6 000	32 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 507 204</b>	<b>13 096</b>	<b>1 222 691</b>	<b>35 716 799</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 287 522	7 300	7 300	1 287 522
	wydatki bieżące na zadania własne	562 897	7 300		555 597
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	23 999		7 300	31 299
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 782 450	200	849 884	15 632 134
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	513 865		55 200	569 065
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 004 098		794 684	14 798 782
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	700	200		500
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	98 907	0	10 563	109 470
	wydatki bieżące na zadania zlecone	42 000		3 760	45 760
	wydatki bieżące na zadania własne	56 907		6 803	63 710
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 638 865	0	193 300	3 832 165
	wydatki bieżące na zadania własne	3 638 865		193 300	3 832 165
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	710 675	0	11 341	722 016
	wydatki bieżące na zadania własne	710 675		11 341	722 016
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 120 013	1 000	70 043	4 189 056
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 414 500		68 000	3 482 500
	wydatki bieżące na zadania zlecone	2 952		1 043	3 995
	wydatki bieżące na zadania własne	615 512	1 000		614 512
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 049		1 000	17 049
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 033 113	4 596	0	1 028 517
	wydatki bieżące na zadania zlecone	116 496	4 596		111 900
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 278 807	0	80 260	3 359 067
	wydatki bieżące na zadania własne	2 578 807		80 260	2 659 067
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 924 883</b>	<b>0</b>	<b>287 780</b>	<b>3 212 663</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	712 003	0	287 780	999 783
	wydatki bieżące na zadania własne	712 003		287 780	999 783
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 298 830</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 298 830</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 817 400	0	20 000	3 837 400
	dotacje	3 817 400		20 000	3 837 400
92195	<i>Pozostała działalność</i>	247 130	20 000	0	227 130
	wydatki bieżące na zadania własne	232 130	20 000		212 130
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 757 382</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 757 382</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 744 642	0	10 000	8 754 642
	wydatki bieżące na zadania własne	4 213 703		3 530	4 217 233
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 455 178		6 470	2 461 648
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 063 561	10 000	0	11 053 561
	wydatki bieżące na zadania własne	2 085 144	10 000		2 075 144

	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>173 275 600</b>	<b>117 628</b>	<b>765 112</b>	<b>173 923 084</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-zadania własne	79 286 647	10 000	110 673	79 387 320
	dotacje	20 881 304	0	20 000	20 901 304
	wydatki bieżące na zadania własne	60 711 413	90 075	622 939	61 244 277
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 934 428	17 553	11 500	8 928 375

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</b>	<b>15 455 780</b>	<b>4 796</b>	<b>854 687</b>	<b>16 305 671</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	1 049 938	0	55 200	1 105 138
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 405 142	4 596	799 487	15 200 033
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	700	200	0	500
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>37 955 461</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>37 955 461</b>
	wydatki majątkowe	35 074 629	19 000	19 000	35 074 629
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>227 653 841</b>	<b>141 424</b>	<b>1 638 799</b>	<b>229 151 216</b>

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr  
309(284)11  
Prezydenta Miasta Piły z  
dnia 28  
października 2011 r.

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>15 455 780</b>	<b>4 596</b>	<b>854 487</b>	<b>16 305 671</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 680 111</b>	<b>4 596</b>	<b>854 487</b>	<b>15 530 002</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 518 663	0	849 684	15 368 347
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		849 684	15 368 347
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 000	0	3 760	45 760
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000		3 760	45 760
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 952	0	1 043	3 995
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 952		1 043	3 995
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116 496	4 596	0	111 900
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	4 596		111 900
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 455 780</b>	<b>5 986</b>	<b>855 877</b>	<b>16 305 671</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 680 111</b>	<b>5 986</b>	<b>855 877</b>	<b>15 530 002</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 518 663	1 390	851 074	15 368 347
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 394	190		1 204
3110	Świadczenia społeczne	13 929 796		769 746	14 699 542
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 885		55 200	267 085
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314	300	10 858	34 872
4260	Zakup energii	7 185		10 000	17 185

4270	Zakup usług remontowych	700	200		500
4300	Zakup usług pozostałych	19 543		3 790	23 333
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		400	1 600
4410	Podróże służbowe krajowe	2 566	700		1 866
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800		1 080	3 880
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 000	0	3 760	45 760
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000		3 760	45 760
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 952	0	1 043	3 995
3110	Świadczenia społeczne	2 952		984	3 936
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		59	59
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116 496	4 596	0	111 900
4300	Zakup usług pozostałych	116 496	4 596		111 900

**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>35 074 629</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>35 074 629</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 496 346</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>13 496 346</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 942 000	0	19 000	3 961 000
	ul. Lelewela	Sygnalizacja świetlna wzbudna - przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12	76 000		19 000	95 000
60016	Drogi publiczne gminne		9 414 846	19 000	0	9 395 846
	ul. Hutnicza	krawężniki, kanalizacja deszczowa	500 000	19 000		481 000
<b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>			<b>37 955 461</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>37 955 461</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 309(284)11  
 Prezydenta Miasta Pity z  
 dnia  
 28 października 2011 r.

**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 PUBLICZNYCH</b>			<b>9 089 529</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>9 109 529</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 026 700</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 046 700</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 817 400	0	20 000	3 837 400
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 000		20 000	490 000
Razem dotacje			20 881 304	0	20 000	20 901 304
<b>RAZEM</b>			<b>20 881 304</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 901 304</b>