

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 335(310)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 481 991	0	86 832	184 568 823
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>21 275 196</i>	<i>0</i>	<i>86 832</i>	<i>21 362 028</i>
010, 750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 270 671	0	65 477	16 336 148
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 969 525		21 355	4 990 880
RAZEM		221 624 277	0	86 832	221 711 109

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 139	0	22 777	119 916
01095	Pozostała działalność	6 639	0	22 777	29 416
	wydatki bieżące na zadania zlecone	6 639		22 777	29 416
600	Transport i łączność	26 100 332	43 000	43 000	26 100 332
60095	Pozostała działalność	846 000	43 000	43 000	846 000
	wydatki bieżące na zadania własne	165 000	0	43 000	208 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	601 000	43 000	0	558 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 205 400	2 000	2 000	6 205 400
70095	Pozostała działalność	680 000	2 000	2 000	680 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 000	0	2 000	4 000
	wydatki bieżące na zadania własne	678 000	2 000	0	676 000
750	Administracja publiczna	15 966 568	334 900	334 900	15 966 568
75011	Urzędy wojewódzkie	945 553	0	12 900	958 453
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	478 792		12 900	491 692
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765 185	204 900	242 000	12 802 285
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 693 494	0	242 000	9 935 494
	wydatki bieżące na zadania własne	2 156 559	204 900	0	1 951 659
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 411 254	130 000	0	1 281 254
	wydatki bieżące na zadania własne	1 346 254	130 000	0	1 216 254
75095	Pozostała działalność	161 321	0	80 000	241 321
	wydatki bieżące na zadania własne	147 781	0	80 000	227 781
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 376	3 000	3 000	1 074 376
75405	Komendy powiatowe Policji	69 700	2 000	3 000	70 700
	wydatki bieżące na zadania własne	20 700	2 000		18 700
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	27 000		3 000	30 000
75416	Straż gminna (miejska)	917 361	1 000	0	916 361
	wydatki bieżące na zadania własne	157 360	1 000		156 360
801	Oświata i wychowanie	81 610 305	194 912	196 762	81 612 155
80101	Szkoły podstawowe	33 529 950	92 335	149 547	33 587 162
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 891 049	17 283	138 844	24 012 610
	wydatki bieżące na zadania własne	5 235 140	75 052		5 160 088
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	660 261		10 703	670 964
80104	Przedszkola	23 063 344	32 982	32 034	23 062 396
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 750 399	5 764	22 786	15 767 421
	wydatki bieżące na zadania własne	5 194 302	17 970	9 248	5 185 580
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	542 939	9 248		533 691
80110	Gimnazja	20 393 579	54 455	8 457	20 347 581
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 827 676	5 952	7 017	13 828 741
	wydatki bieżące na zadania własne	2 986 587	47 063	1 440	2 940 964
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 916 509	1 440		1 915 069
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 890	0	948	460 838
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	255 363		948	256 311
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 512 465	15 140	3 926	3 501 251
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 465 739	1 412		1 464 327

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na zadania własne	2 003 016	10 002	3 926	1 996 940
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	43 710	3 726		39 984
80195	<i>Pozostała działalność</i>	537 393	0	1 850	539 243
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 020		1 850	6 870
852	Pomoc społeczna	35 789 002	17 938	80 143	35 851 207
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 274 522	16 188	5 036	1 263 370
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	695 626	11 152		684 474
	wydatki bieżące na zadania własne	542 597	5 036	2 336	539 897
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	31 299		2 700	33 999
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 632 134	1 750	0	15 630 384
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 737	1 750		93 987
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	722 016	0	19 505	741 521
	wydatki bieżące na zadania własne	722 016		19 505	741 521
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 189 056	0	12 902	4 201 958
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 482 500		12 902	3 495 402
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	5 000	5 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0	0	5 000	5 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 324 270	0	37 700	3 361 970
	wydatki bieżące na zadania zlecone	0		37 700	37 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 530	11 000	11 000	6 295 530
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 837 400	0	11 000	3 848 400
	dotacje	3 837 400		11 000	3 848 400
92195	<i>Pozostała działalność</i>	223 830	11 000	0	212 830
	wydatki bieżące na zadania własne	208 830	11 000		197 830
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	173 610 845	606 750	628 105	173 632 200
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- zadania własne	79 252 843	43 313	441 247	79 650 777
	dotacje	20 901 304	0	11 000	20 912 304
	wydatki bieżące na zadania własne	61 059 715	506 023	159 455	60 713 147
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 935 175	57 414	16 403	8 894 164
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	16 305 671	0	65 477	16 371 148
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	15 200 033	0	65 477	15 265 510
	RAZEM WYDATKI	228 873 977	606 750	693 582	228 960 809

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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 305 671	0	65 477	16 371 148
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 639	0	22 777	29 416
01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 639	0	22 777	29 416
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 639		22 777	29 416
852	Pomoc społeczna	15 530 002	0	42 700	15 572 702
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	5 000	5 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		5 000	5 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	37 700	37 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		37 700	37 700
II.	WYDATKI	16 305 671	1 422	66 899	16 371 148
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 639	0	22 777	29 416
01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 639	0	22 777	29 416
4210	Zakup materiałów i książek	96		402	498
4300	Zakup usług pozostałych	34		45	79

4430	Różne opłaty i składki	6 509		22 330	28 839
852	Pomoc społeczna	15 530 002	1 422	44 122	15 572 702
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 368 347</i>	<i>1 422</i>	<i>1 422</i>	<i>15 368 347</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 776		980	265 756
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 470	208		18 262
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 085		442	267 527
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 366	1 214		6 152
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
3110	Świadczenia społeczne	0		5 000	5 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 700</i>	<i>37 700</i>
3110	Świadczenia społeczne	0		37 700	37 700

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			9 109 529	0	11 000	9 120 529
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 046 700	0	11 000	6 057 700
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 837 400	0	11 000	3 848 400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 347 400		11 000	3 358 400
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 791 775	32 078	32 078	11 791 775
801	Oświata i wychowanie		4 600 211	32 078	32 078	4 600 211
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 375 770	5 078	5 078	1 375 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	959 152	5 078		954 074
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	416 618		5 078	421 696
80104	<i>Przedszkola</i>		1 575 704	27 000	27 000	1 575 704
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	688 107		27 000	715 107
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	446 738	13 277		433 461
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	138 069	13 723		124 346
Razem dotacje			20 901 304	32 078	43 078	20 912 304
RAZEM			20 901 304	32 078	43 078	20 912 304