

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
RAZEM		231 489 102	0	1 205 998	232 695 100
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		209 231 216	0	399 770	209 630 986
<i>Inne dochody</i>		<i>14 312 926</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>14 318 926</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 848		1 200	670 048
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136 668		4 800	141 468
<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>797 420</i>	<i>0</i>	<i>393 770</i>	<i>1 191 190</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	532 460		393 770	926 230
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		22 257 886	0	806 228	23 064 114
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>806 228</i>	<i>806 228</i>
900	Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0		806 228	806 228

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
WYDATKI OGÓLEM	254 489 102	2 197 993	10 903 991	263 195 100
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	209 120 306	97 993	6 322 991	215 345 304
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	157 476 056	51 103	6 118 365	163 543 318
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 735 420	0	397 551	91 132 971
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 225 094	51 103	2 562 522	60 736 513
wydatki na remonty - zadania własne	7 359 151	0	3 158 292	10 517 443
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770 201	0	46 196	11 816 397
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	317 858	0	158 430	476 288
obsługa długu	3 630 000	46 890	0	3 583 110
WYDATKI MAJĄTKOWE	45 368 796	2 100 000	4 581 000	47 849 796
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 055 464	2 100 000	4 581 000	43 536 464

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	35 726 717	2 100 000	2 750 000	36 376 717
60016	Drogi publiczne gminne	22 665 580	2 100 000	2 750 000	23 315 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 914 580	2 100 000	2 750 000	20 564 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 697 727	0	1 043 471	22 741 198
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650	0	1 043 471	20 827 121
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 077 120		43 471	3 120 591
	wydatki na remonty - zadania własne	3 439 275		1 000 000	4 439 275
750	Administracja publiczna	16 702 279	0	298 166	17 000 445
75011	Urzędy wojewódzkie	937 031	0	14 412	951 443
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	471 331		14 412	485 743
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 049	0	223 754	13 442 803
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 464 707		161 796	10 626 503
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 290		61 958	1 996 248
75095	Pozostała działalność	764 104	0	60 000	824 104
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 553		60 000	607 553
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 437	0	14 942	2 945 379
75416	Straż gminna (miejska)	1 780 737	0	14 942	1 795 679
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	935 522		14 942	950 464
757	Obsługa długu publicznego	3 703 808	46 890	0	3 656 918
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000	46 890	0	3 583 110
	obsługa długu	3 630 000	46 890		3 583 110
758	Różne rozliczenia	1 140 347	0	46 890	1 187 237
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	46 890	46 890
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		46 890	46 890
801	Oświata i wychowanie	86 882 621	11 103	2 135 825	89 007 343
80101	Szkoły podstawowe	35 093 806	0	469 389	35 563 195
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 536		10 959	4 664 495
	wydatki na remonty - zadania własne	98 818		300 000	398 818
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	264 960		158 430	423 390
80104	Przedszkola	26 446 412	144	716 292	27 162 560
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 583	144		5 360 439
	wydatki na remonty - zadania własne	143 576		716 292	859 868

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80110	Gimnazja	20 326 623	10 959	950 000	21 265 664
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 797 272	10 959		2 786 313
	wydatki na remonty - zadania własne	42 547		950 000	992 547
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 885	0	144	626 029
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 926		144	311 070
851	Ochrona zdrowia	2 912 760	0	12 953	2 925 713
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	0	12 953	1 855 113
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 140 355		12 953	1 153 308
852	Pomoc społeczna	34 838 768	0	75 236	34 914 004
85203	Ośrodki wsparcia	1 252 641	0	10 747	1 263 388
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	737 625		10 747	748 372
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 424	0	7 864	15 466 288
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 255		7 864	176 119
85216	Zasilki stałe	811 769	0	4 800	816 569
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		4 800	4 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 185 152	0	51 825	4 236 977
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 605 368		51 825	3 657 193
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 181	0	543 658	2 578 839
85305	Żłobki	1 363 954	0	100 000	1 463 954
	wydatki na remonty - zadania własne	4 329		100 000	104 329
85395	Pozostała działalność	594 927	0	443 658	1 038 585
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	276 951		3 691	280 642
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 508		393 771	649 279
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 468		46 196	108 664
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 278 731	40 000	1 321 000	21 559 731
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 759 731	0	670 000	8 429 731
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 173 437		50 000	2 223 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 260		200 000	2 728 260
	wydatki na remonty - zadania własne	117 000		20 000	137 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 834		400 000	3 318 834
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000	40 000	121 000	3 891 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 000	40 000		3 360 000
	wydatki na remonty - zadania własne	90 000		40 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000		81 000	401 000
90095	Pozostała działalność	4 725 000	0	530 000	5 255 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000		130 000	426 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000		400 000	3 160 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 669	0	900 000	6 744 669
92195	Pozostała działalność	138 869	0	900 000	1 038 869
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000		900 000	955 000
926	Kultura fizyczna	11 322 796	0	1 761 850	13 084 646
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 281 796	0	57 850	9 339 646
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 564 040		25 850	2 589 890
	wydatki na remonty - zadania własne	200 000		32 000	232 000
92695	Pozostała działalność	334 000	0	1 704 000	2 038 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000		754 000	858 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		950 000	1 150 000

PRZYCHODY I ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>37 500 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000			30 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0		7 500 000	7 500 000
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000			4 000 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 368 796	2 100 000	4 581 000	47 849 796
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			41 055 464	2 100 000	4 581 000	43 536 464
600	Transport i łączność		24 104 580	2 100 000	2 750 000	24 754 580
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>19 914 580</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>20 564 580</i>
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	2 000 000	1 100 000		900 000
	Parking przy ul. Promiennej	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej, oświetlenie, zjazd	0		300 000	300 000
	Skrzyżowanie ulic Bydgoska - Lutycka i ul. Lelewela	Przebudowa skrzyżowania z zatokami autobusowymi, sygnalizacja świetlna	700 000		150 000	850 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	700 000		1 600 000	2 300 000
	Ul. Bydgoska	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	0		300 000	300 000
	Ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	1 734 580	1 000 000		734 580
	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 800 000		400 000	4 200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 998 834	0	881 000	6 879 834
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>2 918 834</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>3 318 834</i>
	Park przy ul. Ceglanej- Oświetlenie, monitoring		0		300 000	300 000
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	Wymiana instalacji technologicznej i elektrycznej wraz z podświetleniem	0		100 000	100 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>81 000</i>	<i>401 000</i>
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grotgera w Pile		0		20 000	20 000
	Budowa przyłączy elektroenergetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich		0		61 000	61 000
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 760 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>3 160 000</i>
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000		400 000	700 000
926	Kultura fizyczna		3 291 100	0	950 000	4 241 100
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>950 000</i>	<i>1 150 000</i>
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	0		950 000	950 000