

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr XIX/245/12  
 Rady Miasta Piły z dnia  
 27 marca 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>233 509 100</b>	<b>0</b>	<b>103 259</b>	<b>233 612 359</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>210 444 986</b>	<b>0</b>	<b>103 259</b>	<b>210 548 245</b>
<i>Odsetki</i>		<i>1 692 900</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>1 694 700</i>
700,852	za nieterminowe regulowanie należności	59 278		1 800	61 078
<i>Inne dochody</i>		<i>14 322 926</i>	<i>0</i>	<i>101 459</i>	<i>14 424 385</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	670 048		4 100	674 148
600, 710, 756, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 551 230		43 018	1 594 248
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 883 475		8 241	6 891 716
900	wpływy nadwyżek środków obrotowych	0		46 100	46 100

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>264 009 100</b>	<b>486 275</b>	<b>589 534</b>	<b>264 112 359</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>216 159 304</b>	<b>36 275</b>	<b>114 534</b>	<b>216 237 563</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>162 615 518</b>	<b>36 275</b>	<b>83 314</b>	<b>162 662 557</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 157 971	10 490	0	91 147 481
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 785 713	785	79 887	59 864 815
wydatki na remonty	10 515 443	25 000	3 427	10 493 870
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 564 897	0	31 220	12 596 117
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>47 849 796</b>	<b>450 000</b>	<b>475 000</b>	<b>47 874 796</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 536 464	450 000	115 000	43 201 464
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 332	0	360 000	2 923 332

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 376 717</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>36 226 717</b>
60016	Drogi publiczne gminne	23 315 580	150 000	0	23 165 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 564 580	150 000		20 414 580
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 741 198</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>23 041 198</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 077	0	300 000	1 654 077
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		300 000	300 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 822 724</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>4 862 724</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540	0	40 000	107 540
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640		40 000	95 640
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 945 379</b>	<b>0</b>	<b>46 100</b>	<b>2 991 479</b>
75416	Straż gminna (miejska)	1 745 679	0	46 100	1 791 779
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 291		26 100	145 391
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 424		20 000	64 424
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 007 343</b>	<b>25 270</b>	<b>34 296</b>	<b>89 016 369</b>
80101	Szkoły podstawowe	35 566 821	25 000	28 836	35 570 657
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 139		3 366	4 668 505
	wydatki na remonty - zadania własne	398 818	25 000	470	374 288
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 350		25 000	1 954 350
80110	Gimnazja	21 262 038	270	2 485	21 264 253
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 839 032	270		14 838 762
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 785 669		2 485	2 788 154
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327	0	2 975	4 023 302
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 055		2 975	2 264 030
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 925 713</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>2 928 731</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 113	0	3 018	1 858 131
	wydatki na remonty - zadania własne	4 500		2 957	7 457
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 495		61	603 556
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 724 004</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>	<b>35 739 124</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 857	0	4 900	1 650 757
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 857		4 900	1 650 757
85295	Pozostała działalność	3 321 552	0	10 220	3 331 772
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 560 800		10 220	2 571 020
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 098 470</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 099 470</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	466 164	0	1 000	467 164
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 164		1 000	463 164
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 559 731</b>	<b>300 000</b>	<b>90 000</b>	<b>21 349 731</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 805 000	0	90 000	3 895 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000		90 000	491 000
90095	Pozostała działalność	5 255 000	300 000	0	4 955 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000	300 000		2 860 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 744 669</b>	<b>500</b>	<b>60 000</b>	<b>6 804 169</b>

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92116	<i>Biblioteki</i>	1 675 100	0	60 000	1 735 100
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100		60 000	85 100
92195	Pozostała działalność	138 869	500	0	138 369
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	500		54 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 084 646</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>	<b>13 074 141</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 339 646	10 220	0	9 329 426
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 589 890	10 220		2 579 670
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 038 000	285	0	2 037 715
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 000	285		857 715

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2012 ROK**

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>47 849 796</b>	<b>655 000</b>	<b>680 000</b>	<b>47 874 796</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>2 563 332</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>2 923 332</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		0	0	300 000	300 000
	Powiat Piłski	Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia lotniska w Pile	0		300 000	300 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>282 500</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>342 500</b>
92116	<i>Biblioteki</i>		25 100	0	60 000	85 100
	Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Wykonanie elewacji z dociepleniem	0		60 000	60 000
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>43 536 464</b>	<b>655 000</b>	<b>320 000</b>	<b>43 201 464</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 754 580</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>24 604 580</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		20 564 580	150 000	0	20 414 580
	ul. Orla	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	150 000	60 000		90 000
	ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ściezka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji	734 580	90 000		644 580
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 109 850</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>2 134 850</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 929 350	0	25 000	1 954 350
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5		0		8 000	8 000
	Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych. Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni 3 torowej, bieżnia 60 m, piaskownica do skoku w dal, plac zabaw dla dzieci, boisko do streetballa, tereny utwardzone (plac apelowy + parkingi), tereny zielone	1 700 000		17 000	1 717 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 879 834</b>	<b>300 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 669 834</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		401 000	0	90 000	491 000
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K - 3		0		90 000	90 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3 160 000	300 000	0	2 860 000
	Dokumentacja przyszłościowa		700 000	300 000		400 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 241 100</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>4 241 100</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 991 100	5 000	5 000	1 991 100
	Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		90 000		5 000	95 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		120 000	5 000		115 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		1 150 000	200 000	200 000	1 150 000
	Zjazd publiczny do Centrum Strzelectwa Sportowego	Nawierzchnia, krawężniki, odwodnienie, zieleń	200 000	200 000		0
	Centrum Strzelectwa Sportowego	Ogrodzenie	0		200 000	200 000

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>			<b>3 392 760</b>	<b>0</b>	<b>43 018</b>	<b>3 435 778</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>			<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	60016	Publiczne drogi gminne	80 000	0	0	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000	0	0	400 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000			400 000
	<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>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	0	0	620 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000			620 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>1 912 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 760</b>
	<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>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000	0	0	1 460 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000			1 460 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 760</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	0	452 760
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760			6 760
	0830	Wpływy z usług	446 000			446 000
<b>O ochronie środowiska</b>			<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>43 018</b>	<b>423 018</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>43 018</b>	<b>423 018</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	0	43 018	363 018
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 000		43 018	360 018
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
<b>WYDATKI</b>			<b>3 392 760</b>	<b>15 000</b>	<b>73 989</b>	<b>3 451 749</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>			<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000			1 100 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości *</b>			<b>1 912 760</b>	<b>15 000</b>	<b>30 971</b>	<b>1 928 731</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 912 760</b>	<b>15 000</b>	<b>30 971</b>	<b>1 928 731</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	15 000	30 971	1 858 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 912		12 953	130 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834			17 834
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706			490 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068		15 000	89 068
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		2 957	7 457
	4300	Zakup usług pozostałych	442 150	15 000		427 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880			1 880
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350			2 350

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 727			13 727
	4430	Różne opłaty i składki	16 000			16 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650			15 650
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250		61	3 311
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600			6 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
<b>O ochronie środowiska</b>			<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>43 018</b>	<b>423 018</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>43 018</b>	<b>423 018</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000	0	43 018	46 018
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		43 018	46 018
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000	0	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	71 000	0	0	71 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000			71 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12 000	0	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
	90020	<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	0	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	184 000	0	0	184 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000

#####