

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 450(84)12  
Prezydenta Miasta Piły z dnia  
31 maja 2012 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>236 967 230</b>	<b>0</b>	<b>105 480</b>	<b>237 072 710</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>211 608 116</b>	<b>0</b>	<b>105 480</b>	<b>211 713 596</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 410 616</i>	<i>0</i>	<i>105 480</i>	<i>19 516 096</i>
010, 750, 751, 851, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 966 867		200	15 967 067
852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 443 749		105 280	3 549 029

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>267 467 230</b>	<b>207 644</b>	<b>313 124</b>	<b>267 572 710</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>217 891 390</b>	<b>207 644</b>	<b>313 124</b>	<b>217 996 870</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>163 461 034</b>	<b>207 644</b>	<b>198 654</b>	<b>163 452 044</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 319 904	49 785	6 591	91 276 710
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 460 124	104 452	171 063	60 526 735
wydatki na remonty - zadania własne	10 529 015	48 407	21 000	10 501 608
<b>REZERWY</b>	<b>1 151 991</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 146 991</b>
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	68 600	5 000	0	63 600
dotacje	21 093 210	0	8 800	21 102 010
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 773 077	0	105 470	12 878 547
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>15 966 867</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>15 967 067</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 553 707	0	200	14 553 907

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 501 717</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>35 501 717</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	0	10 000	360 000
	wydatki na remonty - zadania własne	0		10 000	10 000
60016	Drogi publiczne gminne	22 440 580	10 000	0	22 430 580
	wydatki na remonty - zadania własne	2 288 000	10 000		2 278 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 991 479</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>2 991 479</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	67 700	13 000	0	54 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700	13 000		14 700
75416	Straż gminna (miejska)	1 791 779	0	13 000	1 804 779
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 391		13 000	161 391
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 182 837</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 177 837</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 130 697	5 000	0	1 125 697
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	68 600	5 000		63 600
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 088 527</b>	<b>98 706</b>	<b>98 706</b>	<b>89 088 527</b>
80101	Szkoły podstawowe	35 569 154	48 602	15 906	35 536 458
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 466 263	33 903		26 432 360
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 667 907	14 699	4 906	4 658 114
	wydatki na remonty - zadania własne	380 379		11 000	391 379
80104	Przedszkola	27 163 099	38 048	1 789	27 126 840
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 067 445	2 624	200	18 065 021
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 363 150	200	1 589	5 364 539
	wydatki na remonty - zadania własne	857 922	35 224		822 698
80110	Gimnazja	21 284 267	12 056	20 709	21 292 920
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 838 498	9 693		14 828 805
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808 432	2 363	20 709	2 826 778
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626 029	0	3 008	629 037
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	314 959		3 008	317 967
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 022 010	0	1	4 022 011

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 041		1	2 261 042
80195	<i>Pozostała działalność</i>	280 330	0	57 293	337 623
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 330		57 293	332 623
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 935 141</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 935 141</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 858 131	3 500	3 500	1 858 131
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 153 308	3 500		1 149 808
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 556		3 500	607 056
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 849 443</b>	<b>190</b>	<b>110 670</b>	<b>35 959 923</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 286 864	190	190	1 286 864
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 252	190		513 062
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101		190	4 291
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 154 914	0	110 480	3 265 394
	dotacje	714 400		5 000	719 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	45 000		200	45 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 388 062		105 280	2 493 342
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 835</b>	<b>3 448</b>	<b>3 448</b>	<b>3 042 835</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 463 954	3 448	3 448	1 463 954
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 016 243	65	3 383	1 019 561
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 896	200	65	341 761
	wydatki na remonty - zadania własne	104 329	3 183		101 146
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 402 763</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>21 402 763</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 773 000	0	70 000	2 843 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 000		70 000	2 843 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 914 130	70 000	0	3 844 130
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 130	70 000		3 203 130
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 722 809</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>9 722 809</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 333 400	0	3 800	4 337 200
	dotacje	4 076 000		3 800	4 079 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	131 009	3 800	0	127 209
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 140	3 800		43 340

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>15 966 867</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>15 967 067</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 492 850</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>15 493 050</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 000	0	200	45 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000		200	45 200
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 966 867</b>	<b>299</b>	<b>499</b>	<b>15 967 067</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 340</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10 340</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 340	1	1	10 340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	1		168
4430	Różne opłaty i składki	10 137		1	10 138
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 492 850</b>	<b>298</b>	<b>498</b>	<b>15 493 050</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 290 200	298	298	15 290 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 729		298	294 027
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 826	298		21 528
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 000	0	200	45 200
3110	Świadczenia społeczne	45 000		200	45 200

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>49 575 840</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>49 575 840</b>
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>44 902 508</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>44 902 508</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 879 580</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>23 879 580</b>
60016	Drogi publiczne gminne		19 689 580	10 000	10 000	19 689 580
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K - 1, K - 2	Poszerzenie zatok parkingowych (m. in. ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wenedów)	200 000	10 000		190 000
	ul. Zaułek	Przygotowanie dokumentacji technicznej, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki typu polbruk	30 000		10 000	40 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>620 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>620 000</b>
75416	Straż gminna (miejska)		620 000	5 000	5 000	620 000
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu		90 000		5 000	95 000
	Przebudowa monitoringu	Przebudowa i uzupełnienie monitoringu o kolejne kamery	270 000	5 000		265 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>RAZEM</b>			<b>21 093 210</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>21 102 010</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>6 371 300</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>6 375 100</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 301 300</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>6 305 100</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 076 000	0	3 800	4 079 800
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 606 000		3 800	3 609 800
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>14 721 910</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>14 726 910</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>714 400</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>719 400</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>		714 400	0	5 000	719 400
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	714 400		5 000	719 400