

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 562(196)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		231 250 275	10 500	1 598 068	232 837 843
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		212 810 860	10 500	1 598 068	214 398 428
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>21 326 782</i>	<i>10 500</i>	<i>1 598 068</i>	<i>22 914 350</i>
010,750,751, 851,852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 119 885	10 500	771 797	16 881 182
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	5 146 897		826 271	5 973 168

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	261 750 275	1 551 225	3 138 793	263 337 843
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	219 695 744	1 541 225	3 128 793	221 283 312
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 839 682	970 232	523 576	162 393 026
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 839 445	191 139	326 665	90 974 971
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 559 617	370 113	191 649	60 381 153
wydatki na remonty - zadania własne	10 302 629	403 980	5 262	9 903 911
REZERWY	1 137 991	5 000	0	1 132 991
rezerwa celowa na wydatki bieżące	12 294	5 000	0	7 294
dotacje	21 129 410	329 700	730 121	21 529 831
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 863 351	220 068	1 092 574	14 735 857
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 179 885	21 225	782 522	16 941 182
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 511 062	21 225	47 876	1 537 713
wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 189 289	0	11 735	1 201 024
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	321 773	21 225	36 141	336 689
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 668 823	0	734 646	15 403 469
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 054 531	10 000	10 000	42 054 531
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 592 031	10 000	10 000	39 592 031

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 840	0	15 141	109 981
01095	Pozostała działalność	10 340	0	15 141	25 481
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	10 340		15 141	25 481
600	Transport i łączność	32 396 182	410 000	410 000	32 396 182
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 545 000	0	400 000	6 945 000
	dotacje	6 500 000		400 000	6 900 000
60016	Drogi publiczne gminne	20 527 045	410 000	0	20 117 045
	wydatki na remonty - zadania własne	1 857 400	400 000		1 457 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 102 645	10 000		18 092 645
60095	Pozostała działalność	855 000	0	10 000	865 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000		10 000	420 000
710	Działalność usługowa	4 093 224	10 725	10 725	4 093 224
71035	Cmentarze	3 709 324	10 725	10 725	3 709 324
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	60 000	10 725		49 275
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	0		10 725	10 725
750	Administracja publiczna	17 044 445	20 000	20 000	17 044 445
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 436 803	20 000	0	13 416 803
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 610	20 000		1 934 610
75095	Pozostała działalność	849 104	0	20 000	869 104
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 153		20 000	668 153
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	1 000	1 000	1 993 479
75416	Straż gminna (miejska)	1 806 779	1 000	1 000	1 806 779
	wydatki na remonty - zadania własne	11 500		1 000	12 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 424	1 000		60 424
801	Oświata i wychowanie	89 718 598	534 697	534 697	89 718 598
80101	Szkoły podstawowe	36 253 694	146 460	13 924	36 121 158
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 430 359	142 248		26 288 111
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 822 845		10 304	4 833 149
	wydatki na remonty - zadania własne	414 078		3 620	417 698
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 910	4 212		100 698

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104	<i>Przedszkola</i>	27 132 947	3 745	442 064	27 571 266
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 066 221		100 419	18 166 640
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 392 926		11 945	5 404 871
	wydatki na remonty - zadania własne	798 768	2 790		795 978
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 190	955		85 235
	dotacje	2 743 842		329 700	3 073 542
80110	<i>Gimnazja</i>	21 160 632	333 703	77 646	20 904 575
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 829 054		68 236	14 897 290
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 269		9 410	2 856 679
	wydatki na remonty - zadania własne	957 547	200		957 347
	dotacje	2 374 120	329 700		2 044 420
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272	3 803		78 469
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	123 638	7 000	0	116 638
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 638	7 000		116 638
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 037 741	26 851	642	4 011 532
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 710 032	24 578		1 685 454
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 706	1 175		2 259 531
	wydatki na remonty - zadania własne	46 422		642	47 064
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 581	1 098		19 483
80195	<i>Pozostała działalność</i>	359 503	16 938	421	342 986
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 367	16 938		335 429
	dotacje	0		421	421
852	Pomoc społeczna	37 263 436	443 003	1 700 669	38 521 102
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	69 853	50 000	0	19 853
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 853	50 000		19 853
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 304 680	2 690	4 534	1 306 524
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	756 822	1 300	944	756 466
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 564	400	3 590	524 754
	wydatki na remonty - zadania własne	22 003	990		21 013
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	27 670	12 000	0	15 670
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 670	12 000		15 670
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	149 356	0	38 234	187 590
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	130 199		38 234	168 433
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 613 646	5 000	756 402	16 365 048
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	726 130		1 010	727 140
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	176 119	5 000	730	171 849
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	57 331		21 000	78 331
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 470 521		733 662	15 204 183
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoboy uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	173 044	20 589	0	152 455
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 419	20 589		70 830
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 786 903	0	292 313	4 079 216
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779 775		292 313	4 072 088
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000	0	400 000	4 500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000		400 000	4 500 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 037 969	209 000	0	828 969
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 169	209 000		824 169
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 155 637	133 224	123 686	4 146 099
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 557 404	18 013	118 102	3 657 493
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 629	115 211	4 600	404 018

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	2 952		984	3 936
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 216 900	10 500	0	1 206 400
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	111 900	10 500		101 400
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 879 871	0	85 500	3 965 371
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 819		85 500	3 056 319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 618 445	0	314 761	3 933 206
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	931 577	0	314 761	1 246 338
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 577		314 761	1 242 338
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 602 763	126 800	126 800	21 602 763
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000	0	5 000	55 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000		5 000	55 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 829 000	120 000	1 800	2 710 800
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 000	120 000	1 800	2 710 800
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 689 678	0	120 000	8 809 678
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 292		120 000	2 882 292
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 782 085	6 800	0	4 775 285
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 405	6 800		687 605
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 809	5 000	5 000	7 031 809
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 809	5 000	5 000	80 809
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 940		5 000	29 940
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	12 294	5 000		7 294

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 179 885	10 500	771 797	16 941 182
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 340	0	15 141	25 481
01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 340	0	15 141	25 481
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 340		15 141	25 481
852	Pomoc społeczna	15 645 868	10 500	756 656	16 392 024
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 253 982	0	755 672	16 009 654
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 253 982		755 672	16 009 654
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 011	0	984	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	3 011		984	3 995
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	111 900	10 500	0	101 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 900	10 500		101 400
II.	WYDATKI	16 179 885	21 225	782 522	16 941 182
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 340	0	15 141	25 481
01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 340	0	15 141	25 481

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168		184	352
4300	Zakup usług pozostałych	34		113	147
4430	Różne opłaty i składki	10 138		14 844	24 982
710	Działalność usługowa	60 000	10 725	10 725	60 000
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>60 000</i>	<i>10 725</i>	<i>10 725</i>	<i>60 000</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		10 725	10 725
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 725	10 725		0
852	Pomoc społeczna	15 645 868	10 500	756 656	16 392 024
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 253 982</i>	<i>0</i>	<i>755 672</i>	<i>16 009 654</i>
3110	Świadczenia społeczne	14 468 971		733 662	15 202 633
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 805		1 010	391 815
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 487		8 600	29 087
4260	Zakup energii	5 500		11 200	16 700
4300	Zakup usług pozostałych	13 407		1 200	14 607
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 011</i>	<i>0</i>	<i>984</i>	<i>3 995</i>
3110	Świadczenia społeczne	2 952		984	3 936
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>111 900</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>101 400</i>
4300	Zakup usług pozostałych	111 900	10 500		101 400

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			42 054 531	17 000	17 000	42 054 531
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			39 592 031	17 000	17 000	39 592 031
600	Transport i łączność		21 102 645	17 000	17 000	21 102 645
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>18 102 645</i>	<i>17 000</i>	<i>7 000</i>	<i>18 092 645</i>
	Parking przy ul. Promiennej	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej, oświetlenie, zjazd	290 000	17 000		273 000
	ul. Przemysłowa (od. Ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	Przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej, wykonanie przebudowy i ułożenie warstwy bitumicznej	58 000		7 000	65 000
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>410 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>420 000</i>
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do i	370 000		10 000	380 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 129 410	429 500	783 421	21 483 331
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 400 500	0	421	6 400 921
801	Oświata i wychowanie		20 000	0	421	20 421
80195	Pozostała działalność		0	0	421	421
	Powiat Piłski	Dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym Parafii ewangelicko - Augsburgskiej	0		421	421
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 728 910	429 500	783 000	15 082 410
600	Transport i łączność		6 500 000	0	400 000	6 900 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500 000	0	400 000	6 900 000
	Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o.	dotacja podmiotowa (rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego)	6 500 000		400 000	6 900 000
801	Oświata i wychowanie		6 691 510	429 500	383 000	6 645 010
80101	Szkoły podstawowe		1 573 548	22 000	22 000	1 573 548
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 093 980	22 000		1 071 980
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	479 568		22 000	501 568
80104	Przedszkola		2 743 842	77 800	361 000	3 027 042
	Przedszkole Niepubliczne "Caritas" Nr 1	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	1 023 065		228 000	1 251 065
	Niepubliczne Przedszkole "Disneyland"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	315 215		6 000	321 215
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	746 561		127 000	873 561
	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	228 854	49 000		179 854
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	282 679			329 179
	Punkt Przedszkolny "Nemo"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	58 987	28 800		30 187
80110	Gimnazja		2 374 120	329 700	0	2 044 420
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	671 329	329 700		341 629