

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Dochody bieżące, razem:</i>					
	Wpływy z podatków, razem:					
	1)					
	2)					
	Wpływy z opłat, razem:					
	1)					
	2)					
	Inne opłaty, razem:					
	1)					
	2)					
	Odsetki, razem:					
	1)					
	2)					
	Udziały w podatkach budżetu państwa, razem:					
	1)					
	2)					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	Inne dochody, razem:					
	1)					
	2)					
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, razem:					
	1)					
	2)					
	Subwencje, razem:					
	1)					
	2)					
	Pozostałe dochody, razem:					
	1)					
	2)					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział.....

Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Dochody majątkowe, razem:</i>					
	Dochody z majątku gminy, razem:					
	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	opłaty za przekształcenia					
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, razem:					
	1)					
	2)					
	Inne dochody, razem:					
	1)					
	2)					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2011 r. - przewidywane wykonanie	Pozostała kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	<i>Nazwa/ projekt zadania</i>						
	<i>w tym:</i>						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
	1)						
	2)						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)				x	
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 rok				Razem (3+4+5+6)	Plan na 2012 rok				Razem (8+9+10+11)	%	%	%	%	Uwagi
		stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani		stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)															
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe (§ 401)</i>															
w tym:																
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe															
b	nagrody jubileuszowe															
c	odprawy emerytalno-rentowe *															
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)															
e	inne jednorazowe płatności **															
2	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>															
3	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</i>															
4.	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>															
w tym:																
a	składki na ubezpieczenia społeczne															
b	składki na Fundusz Pracy															
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne															
1	stan na 1 stycznia															
2	stan na 31 grudnia															
III	Płaca średnioroczna (1a/III/12 m-cy)															

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące, razem	0	0	0		
	<i>Dotacje, razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>Rezerwy,razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	1)					
	2)					
	<i>pozostałe wydatki, razem:</i>					
	1)					
	2)					

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące, razem	0	0	0		
	Dotacje, razem:					
	1)					
	2)					
	Rezerwy, razem:					
	1)					
	2)					
	wydatki na obsługę długu, razem:					
	1)					
	2)					
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:					
	1)					
	2)					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:					
	1)					

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt na 2012 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	2)					
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>					
	1)					
	2)					
	<i>pozostałe wydatki, razem:</i>					
	1)					
	2)					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI NA REMONTY (Z PODZIAŁEM NA WŁASNE I ZLECONE)

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia		2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remonty, razem:						
	1)						
	2)						

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Planowana kwota na 2012	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>I.</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
<i>II.</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
	1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy			
	2) podmiotowe			
	3) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki			
	4) na zadania z zakresu pomocy społecznej			
<i>III.</i>	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celową na pomoc finansową			

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE I DOTACJE NA INWESTYCJE

Dział

Rozdział.....

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Planowane wydatki w 2012 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
1.	Zadania własne realizowane bez środków europejskich							
	1)							
	2)							
2.	Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich							
	1)							
	2)							
3.	Zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
	1)							
	2)							
4.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami							
	1)							
	2)							
5.	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	1)							

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Planowane wydatki w 2012 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2)							
6.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	1)							
	2)							
7.	Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek z sektora finansów publicznych.							
	1)							
	2)							

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział.....

Rozdział.....

L.p.	Źródło dochodu/ Nazwa programu (cel i zadania)	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Projekt na 2012 rok	Szczegółowy opis / kalkulacja wydatków
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>I.</i>	<i>Dochody</i>			
	1)			
	2)			
<i>II.</i>	<i>Wydatki (1+2+3)</i>			
<i>1.</i>	<i>Wydatki bieżące</i>			
a)	dotacje		0	
a)	pozostałe wydatki		0	
	1)			
	2)			
<i>2.</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	1)			
	2)			
<i>3.</i>	<i>Dotacje</i>			
	1)			
	2)			

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody, z tego:					
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	na działalność bieżącą					
1.1.2	na inwestycje					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	darowizny					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2.	Koszty działalności, z tego:					
2.1.	Koszty bieżące					
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2.1.1.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	ubezpieczenie majątku					
2.1.7	amortyzacja					
2.1.8	czynsze					
2.1.9	pozostałe wymienić jakie					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3.	Zysk/strata (1-2)					
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
4.1	stan na 1 stycznia	x				
4.2	stan na 31 grudnia	x				
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)					x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Nazwa zakładu.....

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 272(247)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2012 ROK**
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2011 r.)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku					
2.	Przychody					
z tego:						
2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
2.2	dotacje z budżetu (wymienić jakie)					
2.3	pozostałe (wymienić jakie)					
3.	Koszty i inne obciążenia					
3.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
3.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
3.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
3.1.4	pochoodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
3.2	zakup materiałów i wyposażenia					
3.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)					
3.4	zakup usług (wymienić jakie)					
3.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
3.6	ubezpieczenie majątku					
3.7	amortyzacja					
3.8	czynsze					
3.9	pozostałe wymienić jakie					
3.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
3.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
4.	Wynik					
5.	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
5.1	stan na 1 stycznia	x				
5.2	stan na 31 grudnia	x				
6.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)					x
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział

Rozdział.....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit 2015 i następne w rozbiću na poszczególne lata wynikające z umowy
		od	do	dział	rozdział		2012	2013	2014	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej