

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr XXI/269/12
 Rady Miasta Piły z dnia
 29 maja 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		236 832 200	0	135 030	236 967 230
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		211 548 086	0	60 030	211 608 116
<i>Inne dochody</i>		<i>14 948 637</i>	<i>0</i>	<i>60 030</i>	<i>15 008 667</i>
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 897 716		60 030	6 957 746
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		25 284 114	0	75 000	25 359 114
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
630	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie budowy Turystycznej przystani wodnej na rzece Gwdzie w Pile	0		75 000	75 000

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	267 332 200	595 104	730 134	267 467 230
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	217 783 420	65 167	173 137	217 891 390
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 325 032	37 135	173 137	163 461 034
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 300 388	0	19 516	91 319 904
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 343 638	37 135	153 621	60 460 124
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 801 109	28 032	0	12 773 077
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 548 780	529 937	556 997	49 575 840
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 875 448	529 937	556 997	44 902 508

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 840	8 000	0	94 840
01008	Melioracje wodne	91 000	8 000	0	83 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	8 000		83 000
600	Transport i łączność	35 526 717	25 000	0	35 501 717
60016	Drogi publiczne gminne	22 465 580	25 000	0	22 440 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 714 580	25 000		19 689 580
630	Turystyka	504 937	504 937	504 937	504 937
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	504 937	504 937
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		504 937	504 937
63095	Pozostała działalność	504 937	504 937	0	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 937	504 937		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 786 261	0	8 000	22 794 261
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 140	0	8 000	1 407 140
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 027		8 000	1 057 027
750	Administracja publiczna	17 000 445	0	25 000	17 025 445
75095	Pozostała działalność	824 104	0	25 000	849 104
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 100		25 000	105 100
801	Oświata i wychowanie	89 008 422	0	80 105	89 088 527
80101	Szkoły podstawowe	35 567 584	0	1 570	35 569 154
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 666 337		1 570	4 667 907
80104	Przedszkola	27 160 069	0	3 030	27 163 099
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 120		3 030	5 363 150
80110	Gimnazja	21 271 407	0	12 860	21 284 267
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 572		12 860	2 808 432
80195	Pozostała działalność	217 685	0	62 645	280 330
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 685		62 645	275 330
852	Pomoc społeczna	35 877 475	28 032	0	35 849 443
85295	Pozostała działalność	3 182 946	28 032	0	3 154 914
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 416 094	28 032		2 388 062
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 486 561	0	57 000	3 543 561
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	57 000	57 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		12 516	12 516
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		44 484	44 484
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 349 731	0	53 032	21 402 763
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000	0	25 000	782 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		25 000	25 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 459 731	0	28 032	8 487 763
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 223 437		7 000	2 230 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 717 260		21 032	2 738 292
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 730 169	7 360	0	9 722 809
92195	Pozostała działalność	138 369	7 360	0	131 009

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500	7 360		47 140
926	Kultura fizyczna	13 074 141	21 775	2 060	13 054 426
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	8 532 526	2 060	2 060	8 532 526
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 096	2 060		4 504 036
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 200		2 060	1 196 260
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 037 715	19 715	0	2 018 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 715	19 715		848 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 548 780	556 877	583 937	49 575 840
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			44 875 448	556 877	583 937	44 902 508
600	Transport i łączność		23 904 580	25 000	0	23 879 580
60016	Drogi publiczne gminne		19 714 580	25 000	0	19 689 580
	ul. Ustronna	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie	250 000	25 000		225 000
630	Turystyka		504 937	504 937	504 937	504 937
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	504 937	504 937
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	0		504 937	504 937
63095	Pozostała działalność		504 937	504 937	0	0
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	504 937	504 937		0
750	Administracja publiczna		700 100	0	25 000	725 100
75095	Pozostała działalność		80 100	0	25 000	105 100
	Hotspoty w mieście Piła - punkt bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu		0		25 000	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 669 834	10 000	35 000	6 694 834
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	25 000	25 000
	Zasilenie w wodę Jeziora Piaszczystego w Piłe		0		25 000	25 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 318 834	10 000	10 000	3 318 834
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	100 000	10 000		90 000
	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo	Wykonanie zabezpieczeń przy boiskach - piłkochwyty, wyposażenie placu zabaw - karuzele, ważki, sprężynowce oraz zakup i montaż ławek, wykonanie ścieżek i nasadzeń zgodnie z projektem	80 000			80 000
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe		30 000		10 000	40 000
926	Kultura fizyczna		4 241 100	16 940	19 000	4 243 160
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 194 200	16 940	19 000	1 196 260
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe		109 000	10 000		99 000
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki		0		10 000	10 000
	Zakup torby sanitarnej typu R 1 - 2 sztuki		0		9 000	9 000
	Zakup bramy dmuchanej		14 000	6 940		7 060

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

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	PLAN	-	+	PLAN
DOCHODY			3 435 778	0	518 252	3 954 030
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	80 000	0	0	80 000
	60016	Publiczne drogi gminne	80 000	0	0	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	0	400 000
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000	0	0	400 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000			400 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000	0	0	620 000
	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
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760	0	0	1 912 760
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000	0	0	1 460 000
	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
	851	Ochrona zdrowia	452 760	0	0	452 760
	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
O ochronie środowiska			423 018	0	518 252	941 270
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 018	0	518 252	941 270
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 018	0	518 252	881 270
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			3 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 018		518 252	878 270
	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
WYDATKI			3 451 749	0	518 252	3 970 001
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	1 100 000	0	0	1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000			1 100 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 928 731	0	0	1 928 731
	851	Ochrona zdrowia	1 928 731	0	0	1 928 731
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 600	0	0	70 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600			68 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 131	0	0	1 858 131
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000			92 000

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810			1 810
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 507			477 507
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 396			36 396
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865			130 865
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834			17 834
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706			490 706
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 068			89 068
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000			2 000
4260	Zakup energii	13 720			13 720
4270	Zakup usług remontowych	7 457			7 457
4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
4300	Zakup usług pozostałych	427 150			427 150
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880			1 880
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350			2 350
4370	Oplaty 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	3 311			3 311
4510	Oplaty 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
O ochronie środowiska		423 018	0	518 252	941 270
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 018	0	518 252	941 270
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 018	0	518 252	564 270
4300	Zakup usług pozostałych	46 018		518 252	564 270
90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000	0	0	71 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 000			71 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	0	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
90095	Pozostała działalność	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