

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 406(40)12
Prezydenta Miasta Piły z
dnia 28 lutego 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		232 695 100	0	814 000	233 509 100
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		209 630 986	0	814 000	210 444 986
<i>Inne dochody</i>		<i>14 318 926</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>14 322 926</i>
852, 854	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	141 468		4 000	145 468
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 076 771</i>	<i>0</i>	<i>810 000</i>	<i>18 886 771</i>
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 719 573		43 300	15 762 873
852	Dotacje celowe na zadania własne	2 357 198		766 700	3 123 898

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	263 195 100	1 177 775	1 991 775	264 009 100
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	215 345 304	1 177 775	1 991 775	216 159 304
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WE	163 543 318	1 157 775	229 975	162 615 518
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 132 971	94 337	119 337	91 157 971
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 736 513	1 061 438	110 638	59 785 713
wydatki bieżące na remonty	10 517 443	2 000	0	10 515 443
dotacje	20 132 810	0	950 000	21 082 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 816 397	20 000	768 500	12 564 897
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w ty	15 719 573	0	43 300	15 762 873
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 406 739	0	43 300	14 450 039

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 741 198	25 500	25 500	22 741 198
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 577	25 500	0	1 354 077
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 527	25 500		1 049 027
70095	Pozostała działalność	534 500	0	25 500	560 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 500		500	495 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		25 000	25 000
750	Administracja publiczna	17 000 445	1 800	1 800	17 000 445
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803	1 800	1 800	13 442 803
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 248	1 800		1 994 448
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878		1 800	43 678
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 379	50 000	50 000	2 945 379
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	50 000	50 000
	dotacje	0		50 000	50 000
75416	Straż gminna (miejska)	1 795 679	50 000	0	1 745 679
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 291	30 000		119 291
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 424	20 000		44 424
801	Oświata i wychowanie	89 007 343	4 442	4 442	89 007 343
80101	Szkoły podstawowe	35 563 195	16	3 642	35 566 821
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 470 277	16	2 998	26 473 259
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 664 495		644	4 665 139
80110	Gimnazja	21 265 664	4 426	800	21 262 038
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 842 014	2 982		14 839 032
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 313	1 444	800	2 785 669
852	Pomoc społeczna	34 914 004	110 033	920 033	35 724 004
85203	Ośrodki wsparcia	1 263 388	1 500	1 500	1 263 388
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 276		1 500	489 776
	wydatki na remonty - zadania własne	22 639	1 500		21 139
85206	Wspieranie rodziny	0	0	108 033	108 033
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		91 339	91 339
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		16 694	16 694
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 236 977	108 533	500	4 128 944
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 657 193	91 339		3 565 854
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 691	16 694	500	514 497

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki na remonty - zadania własne	16 918	500		16 418
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 511 552	0	810 000	3 321 552
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0		43 300	43 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 794 100		766 700	2 560 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470	0	4 000	3 098 470
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	462 164	0	4 000	466 164
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		4 000	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 559 731	86 000	86 000	21 559 731
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 687 000	0	86 000	2 773 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 000		86 000	2 773 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 891 000	86 000	0	3 805 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 000	86 000		3 274 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 669	900 000	900 000	6 744 669
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 427 400	0	900 000	4 327 400
	dotacje	3 170 000		900 000	4 070 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 038 869	900 000	0	138 869
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 000	900 000		55 000

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
406(40)12
Prezydenta Miasta Piły z
dnia 28 lutego 2012
r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	15 719 573	0	43 300	15 762 873
852	Pomoc społeczna	15 262 306	0	43 300	15 305 606
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	43 300	43 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		43 300	43 300
II.	WYDATKI	15 719 573	267	43 567	15 762 873
852	Pomoc społeczna	15 262 306	267	43 567	15 305 606
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 106 624	267	267	15 106 624
4300	Zakup usług pozostałych	14 250		187	14 437
4440	Odpisy ZFŚS	9 840	267		9 573
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800		80	2 880
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	43 300	43 300
3110	Świadczenia społeczne	0		43 300	43 300

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			47 849 796	57 918	57 918	47 849 796
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			43 536 464	57 918	57 918	43 536 464
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 000	30 000	30 000	620 000
75416	Straż gminna (miejska)		620 000	30 000	30 000	620 000
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu		60 000		30 000	90 000
	Przebudowa monitoringu	Przebudowa i uzupełnienie monitoringu o kolejne kamery	300 000	30 000		270 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 879 834	5 000	5 000	6 879 834
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		401 000	5 000	5 000	401 000
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Pile		20 000		5 000	25 000
	Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica		100 000	5 000		95 000
926	Kultura fizyczna		4 241 100	22 918	22 918	4 241 100
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 991 100	22 918	22 918	1 991 100
	Zakup rusztowania przejezdnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		14 000	2 000		12 000
	Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych		10 000		7 918	17 918
	Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)		50 000	7 918		42 082
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki		10 000	10 000		0
	Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc		26 000	3 000		23 000
	Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo - sportowej		110 000		15 000	125 000

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Nr 406(40)12
 Prezydenta Miasta Piły z dnia
 28 lutego 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			20 132 810	0	950 000	21 082 810
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 415 300	0	950 000	6 365 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	50 000	50 000
75411	<i>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	0	50 000	50 000
	Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	Wpłata na państwowy fundusz celowy (wyposażenie Centrum Powiadomiania Ratunkowego dla Miasta Piły i Powiatu)	0		50 000	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 395 300	0	900 000	6 295 300
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 170 000	0	900 000	4 070 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 700 000		900 000	3 600 000