

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 420(54)12
Prezydenta Miasta Piły z dnia
29 marca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		233 612 359	0	984	233 613 343
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		210 548 245	0	984	210 549 229
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 886 771</i>	<i>0</i>	<i>984</i>	<i>18 887 755</i>
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 762 873		984	15 763 857

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓLEM	264 112 359	1 273 053	1 274 037	264 113 343
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	216 237 563	356 153	357 137	216 238 547
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 662 557	272 927	356 153	162 745 783
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 147 481	4 828	143 286	91 285 939
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 864 815	266 153	176 776	59 775 438
wydatki bieżące na remonty	10 493 870	1 946	36 091	10 528 015
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 596 117	83 226	0	12 512 891
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 762 873	0	984	15 763 857
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 450 039	0	984	14 451 023
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 874 796	916 900	916 900	47 874 796
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 201 464	916 900	916 900	43 201 464

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	36 226 717	100 000	100 000	36 226 717
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 176 137	100 000	0	5 076 137
	inwestycje i zkaupy inwestycyjne	3 650 000	100 000		3 550 000
60095	Pozostała działalność	895 000	0	100 000	995 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000		100 000	540 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 479	3 000	3 000	2 991 479
75416	Straż gminna (miejska)	1 791 779	3 000	3 000	1 791 779
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 391		3 000	148 391
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 424	3 000		61 424
801	Oświata i wychowanie	89 016 369	16 322	16 322	89 016 369
80101	Szkoły podstawowe	35 570 657	6 538	12 350	35 576 469
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 473 259	3 100		26 470 159
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 668 505	3 438	6 259	4 671 326
	wydatki na remonty - zadania własne	374 288		6 091	380 379
80104	Przedszkola	27 162 560	2 491	0	27 160 069
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 439	319		5 360 120
	wydatki na remonty - zadania własne	859 868	1 946		857 922
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 966	226		85 740
80110	Gimnazja	21 264 253	4 553	2 275	21 261 975
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 838 762	1 697		14 837 065
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 788 154	2 856	2 275	2 787 573
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 023 302	2 578	1 697	4 022 421
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 693 605		1 697	1 695 302
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 264 030	2 578		2 261 452
80195	Pozostała działalność	226 000	162	0	225 838
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	162		210 838
852	Pomoc społeczna	35 739 124	83 476	84 460	35 740 108
85202	Domy pomocy społecznej	1 650 757	0	80 000	1 730 757
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 757		80 000	1 730 757
85203	Ośrodki wsparcia	1 263 388	0	3 476	1 266 864
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 776		3 476	493 252
85206	Wspieranie rodziny	108 033	77	0	107 956
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 694	77		16 617
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 128 944	3 399	984	4 126 529

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 497	3 399		511 098
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0		984	984
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 331 772	80 000	0	3 251 772
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 571 020	80 000		2 491 020
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 839	223 355	223 355	2 578 839
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 038 585	223 355	223 355	1 038 585
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	280 642	31	141 589	422 200
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 279	223 324	81 766	507 721
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 349 731	50 000	50 000	21 349 731
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	8 429 731	0	30 000	8 459 731
	wydatki na remonty - zadania własne	137 000		30 000	167 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 895 000	0	20 000	3 915 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 000		20 000	511 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 955 000	50 000	0	4 905 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	30 000		396 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 860 000	20 000		2 840 000
926	Kultura fizyczna	13 074 141	796 900	796 900	13 074 141
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 100 000	0	796 900	1 896 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000		796 900	1 896 900
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 329 426	796 900	0	8 532 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 100	796 900		1 194 200

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	15 762 873	0	984	15 763 857
852	Pomoc społeczna	15 305 606	0	984	15 306 590
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	984	984
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		984	984
II.	WYDATKI	15 762 873	0	984	15 763 857
852	Pomoc społeczna	15 305 606	0	984	15 306 590
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	984	984
3110	Świadczenia społeczne	0		984	984

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			47 874 796	20 000	20 000	47 874 796
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			43 201 464	20 000	20 000	43 201 464
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 669 834	20 000	20 000	6 669 834
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		491 000	0	20 000	511 000
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grotgera w Piłe		25 000		20 000	45 000
90095	Pozostała działalność		2 860 000	20 000	0	2 840 000
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	Wykonanie uszczelnienia wokół sektora nr 1 na składowisku odpadów	500 000	20 000		480 000
926	Kultura fizyczna		4 241 100	796 900	796 900	4 241 100
92601	Obiekty sportowe		1 100 000	0	796 900	1 896 900
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		350 000		311 600	661 600
	Budowa boiska w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	Projekt zagospodarowania i realizacja zadania - boisko sportowe wraz z elementami małej architektury - ul. Kasztelańska/ Al. Wyzwolenia	350 000		485 300	835 300
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 991 100	796 900	0	1 194 200
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Piłe	I etap obejmujący wykonanie dokumentacji i rozebranie mechaniczne bieżni lekkoatletycznej z zakolami, skoczni do skoku w dal i do trójskoku, rzutni do pchnięcia kula	1 500 000	796 900		703 100