

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 439(73)12
Prezydenta Miasta Piły z dnia
30 kwietnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		236 309 339	907	523 768	236 832 200
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		211 025 225	907	523 768	211 548 086
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 887 755</i>	<i>907</i>	<i>523 768</i>	<i>19 410 616</i>
750, 751, 851, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 763 857		203 010	15 966 867
852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 123 898	907	320 758	3 443 749

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	266 809 339	68 151	591 012	267 332 200
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	217 260 559	68 151	591 012	217 783 420
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 297 799	35 611	62 844	163 325 032
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 292 546	211	8 053	91 300 388
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 320 847	21 000	43 791	60 343 638
wydatki na remonty - zadania własne	10 528 015	10 000	11 000	10 529 015
REZERWY	1 156 391	4 400	0	1 151 991
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000	4 400	0	68 600
dotacje	21 088 810	0	4 400	21 093 210
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 512 891	32 540	320 758	12 801 109
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 763 857	0	203 010	15 966 867
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 312 834	0	100 326	1 413 160
wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 105 321	0	83 968	1 189 289
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	207 513	0	16 358	223 871
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 451 023	0	102 684	14 553 707

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500	0	10 340	102 840
01095	Pozostała działalność	0	0	10 340	10 340
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0		10 340	10 340
758	Różne rozliczenia	1 187 237	4 400	0	1 182 837
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 097	4 400	0	1 130 697
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000	4 400		68 600
801	Oświata i wychowanie	89 008 422	18 434	18 434	89 008 422
80101	Szkoły podstawowe	35 567 654	70	0	35 567 584
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 666 407	70		4 666 337
80110	Gimnazja	21 263 254	211	8 364	21 271 407
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 830 656	211	8 053	14 838 498
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 261		311	2 795 572
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 568	0	70	123 638
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 568		70	123 638
80195	Pozostała działalność	225 838	18 153	10 000	217 685
	wydatki na remonty - zadania własne	10 000	10 000		0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 838	8 153	10 000	212 685
851	Ochrona zdrowia	2 928 731	0	6 410	2 935 141
85195	Pozostała działalność	0	0	6 410	6 410
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0		5 892	5 892
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0		518	518
852	Pomoc społeczna	35 687 722	23 447	213 200	35 877 475
85203	Ośrodki wsparcia	1 266 864	0	20 000	1 286 864
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 252		20 000	513 252
85206	Wspieranie rodziny	107 956	0	2 540	110 496

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 617		2 540	19 157
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 466 288	0	183 576	15 649 864
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	648 054		78 076	726 130
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	51 831		5 500	57 331
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 406 739		100 000	14 506 739
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 126 529	907	984	4 126 606
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania własne	511 098	907		510 191
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	984		984	1 968
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 199 386	22 540	6 100	3 182 946
	dotacje	710 000		4 400	714 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	43 300		1 700	45 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 438 634	22 540		2 416 094
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 165 803	0	320 758	3 486 561
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	519 550	0	320 758	840 308
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	515 550		320 758	836 308
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 349 731	11 870	11 870	21 349 731
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	8 459 731	11 000	11 000	8 459 731
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 260	11 000		2 717 260
	wydatki na remonty - zadania własne	167 000		11 000	178 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	430 000	0	870	430 870
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000		870	430 870
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 915 000	870	0	3 914 130
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 000	870		3 273 130
926	Kultura fizyczna	13 074 141	10 000	10 000	13 074 141
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 037 715	10 000	10 000	2 037 715
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 715		10 000	867 715
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	10 000		20 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	15 763 857	0	203 010	15 966 867
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	10 340	10 340
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	10 340	10 340
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		10 340	10 340
851	Ochrona zdrowia	0	0	6 410	6 410
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	6 410	6 410
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		6 410	6 410
852	Pomoc społeczna	15 306 590	0	186 260	15 492 850
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 106 624	0	183 576	15 290 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 106 624		183 576	15 290 200
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	984	0	984	1 968
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984		984	1 968
85295	<i>Pozostała działalność</i>	43 300	0	1 700	45 000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300		1 700	45 000
II.	WYDATKI	15 763 857	1 639	204 649	15 966 867
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	10 340	10 340
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	10 340	10 340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		169	169
4300	Zakup usług pozostałych	0		34	34
4430	Różne opłaty i składki	0		10 137	10 137
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	12 567	209	209	12 567
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 567	209	209	12 567
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623		183	1 806
4120	Składki na Fundusz Pracy	262		26	288
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 682	209		10 473
851	Ochrona zdrowia	0	0	6 410	6 410
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	6 410	6 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		4 997	4 997
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		772	772
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		123	123
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		518	518
852	Pomoc społeczna	15 306 590	1 430	187 690	15 492 850
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 106 624	1 430	185 006	15 290 200
3110	Świadczenia społeczne	14 405 189		100 000	14 505 189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 729		78 076	390 805

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 987	500		20 487
4260	Zakup energii	0		5 500	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	14 437	930		13 507
4410	Podróże służbowe krajowe	500		930	1 430
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880		500	3 380
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	984	0	984	1 968
3110	Świadczenia społeczne	984		984	1 968
85295	<i>Pozostała działalność</i>	43 300	0	1 700	45 000
3110	Świadczenia społeczne	43 300		1 700	45 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 548 780	6 000	6 000	49 548 780
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			44 875 448	6 000	6 000	44 875 448
926	Kultura fizyczna		4 241 100	6 000	6 000	4 241 100
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 194 200	6 000	6 000	1 194 200
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		115 000	6 000		109 000
	Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc		23 000		6 000	29 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 088 810	0	4 400	21 093 210
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 717 510	0	4 400	14 721 910
852	Pomoc społeczna		710 000	0	4 400	714 400
85295	<i>Pozostała działalność</i>		710 000	0	4 400	714 400
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	710 000		4 400	714 400