

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	270 188 578	186 619	811 036	270 812 995
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 961 447	146 315	770 732	221 585 864
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 556 332	43 580	-96 295	164 609 047
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 723 284	18 000	57 560	61 762 844
wydatki na remonty - zadania własne	10 349 287	25 580	38 735	10 362 442
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 516 895	102 735	672 812	14 086 972
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 165 110	0	1 625	16 166 735
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 509 437	0	1 625	1 511 062
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecane	320 148	0	1 625	321 773
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 227 131	40 304	40 304	49 227 131
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 599 631	40 304	40 304	45 599 631

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	35 461 222	10 000	10 000	35 461 222
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 640 000	4 000	4 000	6 640 000
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000	4 000		36 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		4 000	4 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 102 137	0	2 000	5 104 137
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 277 137		2 000	1 279 137
60016	Drogi publiczne gminne	22 444 085	6 000	4 000	22 442 085
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 000		4 000	567 000
	wydatki na remonty - zadania własne	2 162 000	6 000		2 156 000
750	Administracja publiczna	17 044 445	10 000	10 000	17 044 445
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 495	4 000	0	611 495
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 183	4 000		163 183
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803	6 000	0	13 436 803
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 994 448	6 000		1 988 448
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 224 600	0	10 000	1 234 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 600		10 000	1 169 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	2 000	2 000	1 993 479
75405	Komendy powiatowe Policji	89 700	2 000	0	87 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 700	2 000		12 700
75416	Straż gminna (miejska)	1 804 779	0	2 000	1 806 779
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 391		2 000	163 391
801	Oświata i wychowanie	89 575 261	21 580	21 580	89 575 261
80101	Szkoły podstawowe	36 184 830	6 000	6 000	36 184 830
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 824 737	6 000		4 818 737
	wydatki na remonty - zadania własne	392 758		6 000	398 758
80104	Przedszkola	27 126 961	15 580	15 580	27 126 961
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 363 460		15 130	5 378 590
	wydatki na remonty - zadania własne	822 698	15 580		807 118
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 740		450	86 190
852	Pomoc społeczna	36 942 238	102 735	635 883	37 475 386
85203	Ośrodki wsparcia	1 293 495	0	2 735	1 296 230
	wydatki na remonty - zadania własne	21 139		2 735	23 874
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 989	0	22 055	173 044
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecane	80 000		1 625	81 625
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 989		20 430	91 419

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 210	0	359 693	3 786 903
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 082		359 693	3 779 775
85216	Zasiłki stałe	816 569	0	221 400	1 037 969
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 769		221 400	1 033 169
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 134 087	0	30 000	4 164 087
	wydatki na remonty - zadania własne	16 418		30 000	46 418
85295	Pozostała działalność	4 207 706	102 735	0	4 104 971
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 654	102 735		3 195 919
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 527 425	0	91 269	3 618 694
85415	Pomoc materialna dla uczniów	840 308	0	91 269	931 577
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 308		91 269	927 577
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	40 304	40 304	21 572 763
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 632 263	0	40 304	8 672 567
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 419 334		40 304	3 459 638
90095	Pozostała działalność	4 839 500	40 304	0	4 799 196
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 500	40 304		2 734 196

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowicki