

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		231 221 571	227 760	256 464	231 250 275
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		212 782 156	227 760	256 464	212 810 860
<i>Inne dochody</i>		<i>16 951 237</i>	<i>227 760</i>	<i>207 538</i>	<i>16 931 015</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000		200 000	1 660 000
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	452 760	227 760		225 000
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 980 587		7 538	6 988 125
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>2 587 310</i>	<i>0</i>	<i>45 426</i>	<i>2 632 736</i>
853, 801	COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół - Uczenie się przez całe życie	16 890		45 426	62 316
	<i>Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
801	Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU	0		3 500	3 500

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	261 721 571	806 905	835 609	261 750 275
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 028 345	422 865	90 264	219 695 744
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 217 259	422 415	44 838	162 839 682
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 874 105	34 660	0	90 839 445
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 553 490	36 438	42 565	60 559 617
wydatki na remonty	10 651 673	351 317	2 273	10 302 629
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 863 801	450	0	13 863 351
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 981 072	0	45 426	2 026 498
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 693 226	384 040	745 345	42 054 531
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 330 726	384 040	645 345	39 592 031
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 500	0	100 000	712 500

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 810 222	712 640	298 600	32 396 182
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 575 000	30 000	0	6 545 000
	wydatki na remonty - zadania własne	36 000	30 000		6 000
60016	Drogi publiczne gminne	20 911 085	682 640	298 600	20 527 045
	wydatki na remonty - zadania własne	2 156 000	298 600		1 857 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 188 085	384 040	298 600	18 102 645
630	Turystyka	504 937	0	40 000	544 937
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	504 937	0	40 000	544 937
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 937		40 000	544 937
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 724 261	0	244 040	22 968 301
70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 027 121	0	244 040	21 271 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		244 040	244 040
750	Administracja publiczna	17 044 445	33 838	33 838	17 044 445
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 436 803	33 838	33 838	13 436 803
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 988 448	33 838		1 954 610
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 832		33 838	701 670
801	Oświata i wychowanie	89 662 457	0	56 141	89 718 598
80101	Szkoły podstawowe	36 218 790	0	34 904	36 253 694
	wydatki na remonty - zadania własne	412 128		1 950	414 078
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	440 280		32 954	473 234
80104	Przedszkola	27 127 682	0	5 265	27 132 947
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 387 661		5 265	5 392 926
80110	Gimnazja	21 144 660	0	15 972	21 160 632
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 769		3 500	2 847 269
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	52 898		12 472	65 370
851	Ochrona zdrowia	2 138 861	31 560	103 800	2 211 101
85111	Szpital ogólny	5 000	0	100 000	105 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000		100 000	105 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 056 851	31 560	3 800	2 029 091
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 149 808	28 510		1 121 298
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 776	2 600	3 800	805 976
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	450		1 360
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 149	6 150	6 473	3 039 472
85305	Żłobki	1 463 954	6 150	6 473	1 464 277
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 019 561	6 150		1 013 411
	wydatki na remonty - zadania własne	101 146		323	101 469

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		6 150	6 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	0	30 000	21 602 763
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 799 000	0	30 000	2 829 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 000		30 000	2 829 000
926	Kultura fizyczna	13 281 921	22 717	22 717	13 281 921
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 251 526	22 717	22 717	8 251 526
	wydatki na remonty - zadania własne	232 000	22 717		209 283
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 260		22 717	1 218 977

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			41 693 226	401 540	762 845	42 054 531
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			612 500	0	100 000	712 500
851	Ochrona zdrowia		5 000	0	100 000	105 000
85111	Szpital ogólny		5 000	0	100 000	105 000
	Powiat Piłski	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	0		100 000	100 000
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			39 330 726	401 540	662 845	39 592 031
600	Transport i łączność		21 188 085	401 540	316 100	21 102 645
60016	Drogi publiczne gminne		18 188 085	401 540	316 100	18 102 645
	Budowa ul. Piłsudskiego	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, usunięcie kolizji, jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, zieleni	4 797 000	301 540		4 495 460
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni, ścieżki rowerowe i oświetlenie	400 000	100 000		300 000
	Odwodnienie wjazdu na parking przy ul. Okrzei (Przychodnia)	Wykonanie wpustu ulicznego z wyprofilowaniem i utwardzaniem fragmentu drogi	0		17 500	17 500
	Przebudowa ul. Żeleńskiego (odcinek od ul. Różyckiego do ul. Wiatracznej)		0		157 500	157 500
	Przebudowa ul. Świętojańskiej		0		141 100	141 100
630	Turystyka		504 937	0	40 000	544 937
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		504 937	0	40 000	544 937
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	504 937		40 000	544 937
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 063	0	244 040	289 103
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	244 040	244 040
	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	ul. Matwiejewa, ul. Popieluszki, Al. Niepodległości (likwidacja pieców i wykonanie ogrzewania gazowego; opracowanie projektu technicznego; umowa przyłączeniowa z MEC)	0		212 060	212 060
	Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Stalingradu	Docieplenie elewacji frontowej przy lokalach użytkowych	0		31 980	31 980

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		772 932	0	33 838	806 770
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		667 832	0	33 838	701 670
	Informatyzacja Urzędu	Wdrożenie systemu klasy ERP (system informatyczny - oprogramowanie, hardware) i uzupełnienie o nowe zestawy komputerowe	547 832		33 838	581 670
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej		11 001	0	6 150	17 151
85305	<i>Żłobki</i>		0	0	6 150	6 150
	Zakup zmywarki dla Żłobka Nr 1		0		6 150	6 150
926	Kultura fizyczna		4 082 075	0	22 717	4 104 792
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		1 196 260	0	22 717	1 218 977
	Wykonanie ogrodzenia stadionu żużlowego od ul. Kossaka		0		22 717	22 717

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

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOCHODY			4 152 750	227 760	200 000	4 124 990
O wychowaniu w trzeźwości			2 111 480	227 760	200 000	2 083 720
	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	200 000	1 660 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 460 000	0	200 000	1 660 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000		200 000	1 660 000
	851	Ochrona zdrowia	651 480	227 760	0	423 720
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	651 480	227 760	0	423 720
	0830	Wpływy z usług	446 000	227 760		218 240
WYDATKI			4 168 721	56 796	29 036	4 140 961
O wychowaniu w trzeźwości			2 127 451	56 796	29 036	2 099 691
	851	Ochrona zdrowia	2 127 451	56 796	29 036	2 099 691
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 056 851	56 796	29 036	2 029 091
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810	450		1 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 507		536	478 043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 396	536		35 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865	9 500		121 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834	5 800		12 034
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 206	13 210		473 996
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 068		26 000	180 068
	4300	Zakup usług pozostałych	555 350	22 200		533 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 380	2 500		1 880
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	2 600	2 500	10 400