

Budżet Miasta i Gminy na rok 2009
w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 009 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				216 750,00	80,74	175 000,00	0,00	175 000,00
	01030	Izby rolnicze				12 000,00	125,00	15 000,00	15 000,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				48 000,00				
	01095	Pozostała działalność				74 813,35	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	365 513,35	55,80	203 950,00	28 950,00	175 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła				412 200,00	65,55	270 200,00	10 200,00	260 000,00
	40002	Dostarczanie wody				18 639 841,00	18,51	3 450 000,00	3 205 000,00	245 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	19 052 041,00	19,53	3 720 200,00	3 215 200,00	505 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				241 000,00	128,63	310 000,00	310 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						1 000 000,00	1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				402 931,00	402,05	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 135 219,00		4 135 219,00	15 755 046,00	157,23	24 771 320,00	3 163 000,00	21 608 320,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00		135 000,00	1 104 000,00	41,67	460 000,00	0,00	460 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 065,00	4 065,00		905 000,00	107,46	972 500,00	317 500,00	655 000,00
600		Transport i łączność	4 274 284,00	4 065,00	4 270 219,00	18 407 977,00	158,27	29 133 820,00	4 790 500,00	24 343 320,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 R O K		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	102,27	45 000,00	45 000,00	
	63095	Pozostała działalność				295 000,00	50,17	148 000,00	0,00	148 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	339 000,00	56,93	193 000,00	45 000,00	148 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 118 400,00	107,65	3 357 000,00	3 357 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 252 418,00	690 000,00	4 562 418,00	1 131 810,00	57,52	651 000,00	551 000,00	100 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				572 000,00	13,99	80 000,00	80 000,00	
	70095	Pozostała działalność				4 452 230,00	157,25	7 001 016,00	3 581 016,00	3 420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 252 418,00	690 000,00	4 562 418,00	9 274 440,00	119,57	11 089 016,00	7 569 016,00	3 520 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				400 000,00	125,00	500 000,00	500 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				116 000,00	103,45	120 000,00	120 000,00	
	71035	Cmentarze				425 000,00	0,00			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	941 000,00	65,89	620 000,00	620 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 494,00	121 494,00		114 304,00	103,67	118 494,00	118 494,00	
	75020	Starostwa Powiatowe				16 000,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				618 390,00	115,09	711 720,00	691 720,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 530,00	170 530,00		17 706 217,00	88,38	15 648 252,00	15 548 252,00	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				541 000,00	168,96	914 099,00	914 099,00	
	75095	Pozostała działalność				1 012 560,00	167,37	1 694 707,00	1 694 707,00	
750		Administracja publiczna	292 024,00	292 024,00	0,00	20 008 471,00	95,40	19 087 272,00	18 967 272,00	120 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	4 148,00		3 694,00	112,29	4 148,00	4 148,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	4 148,00	0,00	3 694,00	112,29	4 148,00	4 148,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000,00	0,00			
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 R O K		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				96 000,00	65,63	63 000,00	63 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji				13 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00		200 000,00	307 760,00	337,02	1 037 209,00	162 209,00	875 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		34 934,00	131,49	45 934,00	45 934,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	30 000,00		954 158,00	115,90	1 105 890,00	1 105 890,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność				55 000,00	27,27	15 000,00	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	31 000,00	200 000,00	1 470 852,00	156,85	2 307 033,00	1 392 033,00	915 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 115,00	68 115,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 245 345,00	54 245 345,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 180 509,00	3 180 509,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 844 852,00	11 844 852,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 499,00	19 894 499,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				116 000,00	241,38	280 000,00	280 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 233 320,00	89 233 320,00	0,00	116 000,00	241,38	280 000,00	280 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				161 851,00	1 228,14	1 987 749,00	1 987 749,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 R O K		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	161 851,00	1 228,14	1 987 749,00	1 987 749,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 229 884,00	15 229 884,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				439 717,00	488,03	2 145 941,00	1 545 941,00	600 000,00
	75820	Prywatyzacja								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 933,00	348 933,00		11 697 265,00	87,37	10 219 416,00	10 219 416,00	
758		Różne rozliczenia	15 578 817,00	15 578 817,00	0,00	12 161 982,00	101,88	12 390 357,00	11 790 357,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				14 307 965,00	105,02	15 026 553,00	14 526 553,00	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				316 977,00	123,17	390 422,00	390 422,00	
	80104	Przedszkola	566 615,00	566 615,00		5 578 911,00	111,72	6 232 757,00	6 232 757,00	
	80110	Gimnazja				5 901 391,00	115,30	6 804 337,00	6 804 337,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				515 281,00	135,74	699 458,00	699 458,00	
	80130	Szkoły zawodowe				3 304 217,00	102,05	3 371 800,00	2 703 800,00	668 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				109 534,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	10 658,00	10 658,00		1 024 643,00	0,00	1 064 183,00	1 064 183,00	
	80195	Pozostała działalność	26 055,00	26 055,00		86 795,97	118,10	102 505,00	102 505,00	
801		Oświata i wychowanie	603 328,00	603 328,00	0,00	31 150 214,97	108,17	33 696 515,00	32 528 515,00	1 168 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 600 000,00	133,05	2 128 800,00	2 128 800,00	
	85151	Świadczenie wysokospecjalistyczne				24 000,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii				0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				330 000,00	119,24	393 500,00	393 500,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				454,00	25,11	114,00	114,00	
	85195	Pozostała działalność				1 865,00	326,81	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 956 319,00	135,46	2 650 009,00	2 535 009,00	115 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				620 000,00	148,06	918 000,00	918 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 R O K		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 000,00	5 310 000,00		5 182 617,00	105,78	5 481 988,00	5 475 988,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	69 000,00		70 000,00	98,57	69 000,00	69 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 000,00	1 757 000,00		2 815 550,00	96,02	2 703 550,00	2 703 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				777 800,00	100,00	777 800,00	777 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 800,00	367 800,00		1 909 358,00	98,51	1 880 979,00	1 880 979,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	81 200,00		973 576,00	114,36	1 113 352,00	1 113 352,00	
	85295	Pozostała działalność	495 000,00	495 000,00		1 183 993,00	100,17	1 186 000,00	1 186 000,00	
852		Pomoc społeczna	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	13 532 894,00	104,42	14 130 669,00	14 124 669,00	6 000,00
	85305	Żłobki	13 200,00	13 200,00		155 169,00	112,02	173 818,00	173 818,00	
	85395	Pozostała działalność				218 114,00	107,47	234 404,00	234 404,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	373 283,00	109,36	408 222,00	408 222,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				809 150,00	109,09	882 697,00	882 697,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				244 628,00	44,07	107 811,00	107 811,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				2 000,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 055 778,00	93,82	990 508,00	990 508,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	12 375,00		4 778 400,00	31,87	1 523 000,00	203 000,00	1 320 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 496 100,00	81,74	2 857 700,00	2 857 700,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt				51 348,00	115,13	59 116,00	59 116,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 911 000,00	80,06	1 530 000,00	1 350 000,00	180 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00						
	90095	Pozostała działalność				2 522 766,00	295,30	7 449 760,00	946 314,00	6 503 446,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2009 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków 2008 rok	Wskaż. w % (9:7)	W Y D A T K I 2 0 0 9 R O K		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 875,00	12 875,00	0,00	12 759 614,00	105,17	13 419 576,00	5 416 130,00	8 003 446,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				99 422,00	94,40	93 852,00	93 852,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00		1 286 692,00	1 775 710,00	186,28	3 307 813,00	1 774 813,00	1 533 000,00
	92116	Biblioteki				1 483 600,00	102,61	1 522 306,00	1 522 306,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				630 000,00	79,37	500 000,00	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność				160 300,00	100,00	160 300,00	160 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	0,00	1 286 692,00	4 149 032,00	134,59	5 584 271,00	4 051 271,00	1 533 000,00
	92601	Obiekty sportowe				1 974 766,00	132,19	2 610 473,00	1 500 473,00	1 110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 158 879,00	116,59	1 351 094,00	1 351 094,00	
	92695	Pozostała działalność				2 960 130,00	0,00	2 427 610,00	0,00	2 427 610,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	6 093 775,00	104,85	6 389 177,00	2 851 567,00	3 537 610,00
		OGÓŁEM :	124 862 106,00	114 542 777,00	10 319 329,00	153 374 731,32	103,20	158 285 492,00	113 596 116,00	44 689 376,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)

42 635 570,00

- dotacje na zadania inwestycyjne

1 713 806,00

- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)

340 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)						-33 423 386,00	-	
	III	Finansowanie								
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich	PRZYCHODY					ROZCHODY	-	
	2	Kredyty	19 000 000,00					2 150 001,00	-	
	3	Pożyczki						1 426 613,00	-	
	3	Inne źródła (prywatyzacja)	18 000 000,00					-	-	
		Suma bilansująca	161 862 106,00					161 862 106,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska