

Budżet Miasta i Gminy na rok 2010
w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2010 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2010 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						13 950,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						163 480,00	100,32	164 000,00	0,00	164 000,00
	01030	Izby rolnicze						15 000,00	66,67	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	73 796,97	0,00				73 796,97	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	266 226,97	65,36	174 000,00	10 000,00	164 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła						522 200,00	1,34	7 000,00	7 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	8 110 000,00	0,00				3 973 180,00	90,61	3 600 000,00	3 600 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 380,00	80,24	3 607 000,00	3 607 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy						310 000,00	98,71	306 000,00	306 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe						1 727 000,00	7,82	135 000,00	0,00	135 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 135 219,00	6,65	341 410,00		341 410,00	27 641 688,00	31,95	8 831 000,00	3 088 000,00	5 743 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	0,00			460 000,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	4 065,00	142,68	5 800,00	5 800,00		818 241,00	6,11	50 000,00	50 000,00	
600		Transport i łączność	5 274 284,00	6,58	347 210,00	5 800,00	341 410,00	30 956 929,00	30,11	9 322 000,00	3 444 000,00	5 878 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						44 600,00	69,96	31 200,00	31 200,00	
	63095	Pozostała działalność						134 541,00	0,00			
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 141,00	17,42	31 200,00	31 200,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 357 000,00	102,77	3 450 000,00	3 250 000,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 952 418,00	96,72	8 658 597,00	637 979,00	8 020 618,00	641 400,00	48,80	313 000,00	308 000,00	5 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						80 000,00	75,00	60 000,00	60 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 497 864,00	58,89	1 471 046,00	1 471 046,00		7 615 758,00	74,60	5 681 557,00	4 455 511,00	1 226 046,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 450 282,00	88,47	10 129 643,00	2 109 025,00	8 020 618,00	11 694 158,00	81,28	9 504 557,00	8 073 511,00	1 431 046,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						500 000,00	61,56	307 800,00	307 800,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2010 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2010 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						148 370,00	88,97	132 000,00	132 000,00	
	71035	Cmentarze						3 024,00	0,00			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 394,00	67,52	439 800,00	439 800,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 494,00	97,57	118 547,00	118 547,00		118 494,00	100,00	118 497,00	118 497,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	0,00				768 720,00	89,69	689 470,00	689 470,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	770 240,00	2 600,00	767 640,00	15 093 135,00	100,01	15 094 774,00	15 094 774,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00				689 038,00	96,95	668 000,00	668 000,00	
	75095	Pozostała działalność	55 951,50	0,00				1 592 723,50	93,55	1 489 962,00	1 489 962,00	
750		Administracja publiczna	375 945,50	236,41	888 787,00	121 147,00	767 640,00	18 262 110,50	98,90	18 060 703,00	18 060 703,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	100,92	4 186,00	4 186,00		4 148,00	100,92	4 186,00	4 186,00	
	75113		42 657,00	0,00				42 657,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 805,00	8,94	4 186,00	4 186,00	0,00	46 805,00	8,94	4 186,00	4 186,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						63 000,00	95,24	60 000,00	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00				797 209,00	19,75	157 409,00	157 409,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		45 934,00	67,49	31 000,00	31 000,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 075 890,00	112,66	1 212 136,00	1 212 136,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe						40 000,00	0,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						40 000,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						15 000,00	33,33	5 000,00	5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	13,42	31 000,00	31 000,00	0,00	2 077 033,00	70,56	1 465 545,00	1 465 545,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 115,00	104,19	70 971,00	70 971,00						
	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	99,87	54 176 002,00	54 176 002,00						
	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	107,34	3 413 820,00	3 413 820,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 862 882,00	95,40	11 316 744,00	11 316 744,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 893 914,00	86,25	17 158 178,00	17 158 178,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2010 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2010 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						280 000,00	21,43	60 000,00	60 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 250 765,00	96,51	86 135 715,00	86 135 715,00	0,00	280 000,00	21,43	60 000,00	60 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						1 641 433,00	128,70	2 112 526,00	2 112 526,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 433,00	128,70	2 112 526,00	2 112 526,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	100,58	15 215 167,00	15 215 167,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe						55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						1 245 462,99	217,65	2 710 793,00	1 220 299,00	1 490 494,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 933,00	83,49	291 323,00	291 323,00		10 219 416,00	91,44	9 344 957,00	9 344 957,00	
758		Różne rozliczenia	15 476 143,00	100,20	15 506 490,00	15 506 490,00	0,00	11 519 878,99	105,13	12 110 750,00	10 620 256,00	1 490 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 190,00	581,54	140 675,00	37 628,00	103 047,00	15 971 706,00	99,55	15 900 000,00	14 450 000,00	1 450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						396 422,00	100,51	398 461,00	398 461,00	
	80104	Przedszkola	566 615,00	94,15	533 453,00	533 453,00		6 309 681,00	100,01	6 310 000,00	6 310 000,00	
	80110	Gimnazja						6 716 503,00	101,23	6 799 322,00	6 799 322,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół						669 458,00	100,08	670 000,00	670 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące						15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	406 320,00	6,04	24 552,00		24 552,00	3 289 142,00	81,78	2 690 000,00	2 690 000,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						136 779,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	10 658,00	114,28	12 180,00	12 180,00		1 073 729,00	0,00	1 056 019,00	1 056 019,00	
	80195	Pozostała działalność	5 126,56	0,00				95 776,56	101,33	97 050,00	97 050,00	
801		Oświata i wychowanie	1 012 909,56	70,18	710 860,00	583 261,00	127 599,00	34 678 696,56	97,83	33 925 352,00	32 475 352,00	1 450 000,00
	85111	Szpitala ogólne						600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						114 680,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 183 800,00	102,06	2 228 800,00	2 228 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						18 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						386 548,00	106,97	413 500,00	413 500,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						114,00	123,68	141,00	141,00	
	85195	Pozostała działalność	1 960,00	0,00				8 055,00	86,90	7 000,00	7 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 697,00	89,56	2 965 941,00	2 665 941,00	300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej						918 000,00	78,21	718 000,00	718 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2010 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2010 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 000,00	111,87	5 097 000,00	5 097 000,00		4 734 718,00	113,65	5 381 157,00	5 381 157,00	
	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	59 527,00	88,53	52 700,00	52 700,00		59 527,00	88,53	52 700,00	52 700,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 962,00	62,10	1 034 000,00	1 034 000,00		2 611 512,00	82,04	2 142 550,00	2 142 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						766 940,00	100,88	773 670,00	773 670,00	
	85216	Zasiłki stałe		0,00	606 000,00	606 000,00		0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 300,00	89,81	364 000,00	364 000,00		1 875 522,00	102,16	1 915 942,00	1 915 942,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	106,24	86 263,00	86 263,00		1 106 309,00	107,57	1 190 079,00	1 190 079,00	
	85295	Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00			1 146 000,00	92,93	1 065 000,00	1 065 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 221 989,00	100,25	7 239 963,00	7 239 963,00	0,00	13 218 528,00	104,74	13 845 098,00	13 845 098,00	0,00
	85305	Żłobki	13 200,00	100,00	13 200,00	13 200,00		173 818,00	96,93	168 474,00	168 474,00	
	85395	Pozostała działalność						204 404,00	107,09	218 890,00	218 890,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	378 222,00	102,42	387 364,00	387 364,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne						883 099,00	97,98	865 250,00	865 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 953,00	0,00				213 764,00	49,64	106 102,00	106 102,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 863,00	88,56	971 352,00	971 352,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	0,00	29 400,00	29 400,00		431 000,00	76,57	330 000,00	28 000,00	302 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 863 014,00	89,52	2 562 900,00	2 562 900,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						70 219,00	100,40	70 503,00	70 503,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 616 226,00	102,83	1 662 000,00	1 495 000,00	167 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	779,20	3 896,00	3 896,00						
	90095	Pozostała działalność						1 417 078,00	54,68	774 814,00	624 814,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 875,00	258,61	33 296,00	33 296,00	0,00	6 397 537,00	84,41	5 400 217,00	4 781 217,00	619 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						97 640,00	142,18	138 829,00	138 829,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00	100,00	1 286 692,00		1 286 692,00	3 391 813,00	99,56	3 376 910,00	1 676 910,00	1 700 000,00
	92116	Biblioteki						1 404 256,00	89,73	1 260 000,00	1 260 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						450 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	
	92195	Pozostała działalność						160 300,00	100,00	160 300,00	160 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	100,00	1 286 692,00	0,00	1 286 692,00	5 504 009,00	97,86	5 386 039,00	3 686 039,00	1 700 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2010 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2009r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2010 ROK		
					ogółem (7+8)	bieżące	majątkowe			ogółem (12+13)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00				2 909 733,00	54,29	1 579 733,00	1 499 733,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						1 217 996,00	100,54	1 224 579,00	1 224 579,00	
	92695	Pozostała działalność						3 922 010,00	0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 739,00	34,84	2 804 312,00	2 724 312,00	80 000,00
		OGÓŁEM :	140 610 600,03	87,00	122 327 042,00	111 783 083,00	10 543 959,00	154 705 781,02	79,23	122 577 942,00	109 465 402,00	13 112 540,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)

- dotacje na zadania inwestycyjne

12 912 540,00

200 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)								-250 900,00	-	
	III	Finansowanie										
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich									-	
	2	Kredyty									-	
	3	Pożyczki									-	
	3	Inne źródła (prywatyzacja)									-	
		Suma bilansująca								128 327 042,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska