

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2011
w układzie działów i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2011 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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						1 790 000,00	29,66	531 000,00		531 000,00
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	57 382,74	0,00				57 382,74	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 382,74	29,13	541 000,00	10 000,00	531 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła						1 147 000,00	32,91	377 500,00	17 500,00	360 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 115 667,00	0,00				3 514 400,00	56,91	2 000 000,00	2 000 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 400,00	51,00	2 377 500,00	2 017 500,00	360 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy						304 800,00	112,37	342 500,00	342 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe						476 000,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 789 138,00	37,31	1 787 000,00		1 787 000,00	9 636 600,00	84,68	8 160 000,00	1 560 000,00	6 600 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 010 000,00	438,87	13 210 000,00		13 210 000,00	3 060 000,00	489,18	14 969 000,00		14 969 000,00
	60095	Pozostała działalność						70 000,00	107,14	75 000,00	75 000,00	
600		Transport i łączność	7 799 138,00	192,29	14 997 000,00	0,00	14 997 000,00	13 547 400,00	173,81	23 546 500,00	1 977 500,00	21 569 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						31 200,00	130,13	40 600,00	40 600,00	
	63095	Pozostała działalność						37 000,00	0,00			
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	59,53	40 600,00	40 600,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 450 000,00	91,88	3 170 000,00	3 170 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 560,00	72,63	6 705 399,00	684 959,00	6 020 440,00	3 019 200,00	26,69	805 973,00	305 973,00	500 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						67 000,00	119,40	80 000,00	80 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 700 000,00	1 700 000,00		510 000,00	337,25	1 720 000,00	1 720 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 239 295,41	277,74	6 219 472,00	1 219 472,00	5 000 000,00	11 045 249,41	180,49	19 936 082,00	3 114 506,00	16 821 576,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 471 855,41	127,48	14 624 871,00	3 604 431,00	11 020 440,00	18 091 449,41	142,12	25 712 055,00	8 390 479,00	17 321 576,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						307 800,00	166,34	512 000,00	512 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2011 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						218 000,00	93,58	204 000,00	204 000,00	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00	139,98	736 000,00	736 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 547,00	100,09	118 654,00	118 654,00		118 497,00	100,09	118 601,00	118 601,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						735 470,00	103,04	757 800,00	757 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 240,00	69,48	1 091 048,00	302 600,00	788 448,00	16 500 654,00	104,00	17 161 118,00	15 916 718,00	1 244 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 774,00	0,00				8 774,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						485 460,00	74,16	360 000,00	360 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 980,00	0,00								
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00				1 330 653,00	54,07	719 538,00	719 538,00	
750		Administracja publiczna	1 737 541,00	69,62	1 209 702,00	421 254,00	788 448,00	19 179 508,00	99,67	19 117 057,00	17 872 657,00	1 244 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	99,24	4 154,00	4 154,00		4 186,00	99,24	4 154,00	4 154,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	0,00				83 459,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 645,00	4,74	4 154,00	4 154,00	0,00	87 645,00	4,74	4 154,00	4 154,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	400,00			0,00	400,00	400,00	
752		Obrona cywilna			400,00	400,00	0,00		0,00	400,00	400,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						60 000,00	99,17	59 500,00	59 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji						33 000,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						150 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						1 004 409,00	21,54	216 362,00	216 362,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		31 000,00	148,23	45 950,00	45 950,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 218 020,00	104,30	1 270 417,00	1 270 417,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 747 200,00	0,00				5 773 200,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						5 000,00	500,00	25 000,00	25 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 778 200,00	0,54	31 000,00	31 000,00	0,00	8 274 629,00	19,54	1 617 229,00	1 617 229,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 971,00	83,79	59 467,00	59 467,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
			54 824 007,61	105,27	57 712 254,00	57 712 254,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2011 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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 820,00	84,60	2 888 186,00	2 888 186,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 322 544,00	100,72	11 404 081,00	11 404 081,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 158 178,00	121,11	20 780 360,00	20 780 360,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						77 000,00	126,62	97 500,00	97 500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 789 520,61	106,98	92 844 348,00	92 844 348,00	0,00	77 000,00	126,62	97 500,00	97 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						2 112 526,00	76,17	1 609 126,00	1 609 126,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 526,00	76,17	1 609 126,00	1 609 126,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 330 853,00	105,63	17 250 125,00	17 250 125,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161 398,14	0,00				55 000,00	109,09	60 000,00	60 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						349 357,00	499,86	1 746 309,00	1 396 309,00	350 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 323,00	75,41	219 693,00	219 693,00		9 344 957,00	105,62	9 870 544,00	9 870 544,00	
758		Różne rozliczenia	16 783 574,14	104,09	17 469 818,00	17 469 818,00	0,00	9 749 314,00	119,77	11 676 853,00	11 326 853,00	350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 625,00	86,83	43 088,00	43 088,00		16 587 161,75	93,23	15 463 518,00	15 063 518,00	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						401 961,00	105,73	425 007,00	425 007,00	
	80104	Przedszkola	533 453,00	100,29	534 974,00	534 974,00		6 467 368,00	102,33	6 618 168,00	6 618 168,00	
	80110	Gimnazja						6 826 651,00	100,59	6 866 798,00	6 866 798,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						670 000,00	106,37	712 673,00	712 673,00	
	80130	Szkoły zawodowe	359 253,00	0,00	0,00			2 808 200,00	97,35	2 733 728,00	2 733 728,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						122 691,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 180,00	107,14	13 050,00	13 050,00		1 056 019,00	86,14	909 611,00	909 611,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 361,50	0,00				838 966,50	178,79	1 500 000,00	1 485 348,00	14 652,00
	80195	Pozostała działalność						98 050,00	73,23	71 800,00	71 800,00	
801		Oświata i wychowanie	958 872,50	61,65	591 112,00	591 112,00	0,00	35 881 568,25	98,40	35 305 803,00	34 891 151,00	414 652,00
	85111	Szpitala ogólne						550 000,00	0,00			

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2011 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
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						50 000,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 408 800,00	88,38	2 128 800,00	2 128 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						13 800,00	130,43	18 000,00	18 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						429 767,00	98,19	422 000,00	422 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						141,00	133,33	188,00	188,00	
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	0,00				9 100,00	76,92	7 000,00	7 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 608,00	74,42	2 575 988,00	2 575 988,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	30 000,00	30 000,00		868 000,00	114,47	993 600,00	993 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00	97,80	4 985 000,00	4 985 000,00		5 381 157,00	94,18	5 067 746,00	5 067 746,00	
	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	52 700,00	106,07	55 900,00	55 900,00		52 700,00	106,07	55 900,00	55 900,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 000,00	93,81	970 000,00	970 000,00		2 142 550,00	101,73	2 179 550,00	2 179 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						643 670,00	120,20	773 670,00	773 670,00	
	85216	Zasiłki stałe	606 000,00	97,52	591 000,00	591 000,00		606 000,00	97,52	591 000,00	591 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 000,00	88,02	355 600,00	355 600,00		2 001 093,00	100,69	2 014 873,00	2 014 873,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 263,00	110,84	82 316,00	82 316,00		1 252 762,00	103,37	1 294 951,00	1 294 951,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 107 090,00	0,00				6 117 090,00	6,54	400 000,00	400 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 000,00	68,90	319 000,00	319 000,00		1 378 166,00	78,44	1 081 000,00	1 081 000,00	
852		Pomoc społeczna	13 838 053,00	53,39	7 388 816,00	7 388 816,00	0,00	20 443 188,00	70,69	14 452 290,00	14 452 290,00	0,00
	85305	Żłobki	13 200,00	210,00	27 720,00	27 720,00		168 474,00	116,01	195 439,00	195 439,00	
	85395	Pozostała działalność						212 890,00	18,26	38 870,00	38 870,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	210,00	27 720,00	27 720,00	0,00	381 364,00	61,44	234 309,00	234 309,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne						865 250,00	116,08	1 004 368,00	1 004 368,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 578,00	0,00				673 680,00	38,95	262 428,00	262 428,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 930,00	82,32	1 266 796,00	1 266 796,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00	32,68	9 609,00	9 609,00		3 706 700,00	14,65	543 000,00	543 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami						975 019,00	35,90	350 000,00	350 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 554 900,00	92,65	2 367 000,00	2 367 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 381 302,00	88,68	1 225 000,00	1 225 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						85 503,00	92,80	79 347,00	79 347,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						1 767 000,00	81,21	1 435 000,00	1 435 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2011 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2010r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2011 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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 922 367,00	52,88	6 304 000,00	6 304 000,00						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 896,00	80,39	3 132,00	3 132,00						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 480 305,00	0,00				12 539 911,14	8,60	1 078 000,00		1 078 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 172 000,00	154,83	1 814 645,00		1 814 645,00	2 893 451,00	380,65	11 014 014,00	7 166 814,00	3 847 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 607 968,00	39,46	8 131 386,00	6 316 741,00	1 814 645,00	25 903 786,14	69,84	18 091 361,00	13 166 161,00	4 925 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						138 329,00	95,72	132 410,00	132 410,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00					5 131 060,00	58,85	3 019 640,00	1 669 640,00	1 350 000,00
	92116	Biblioteki						1 300 000,00	92,35	1 200 500,00	1 200 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						495 000,00	40,40	200 000,00	200 000,00	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						300 000,00	16,67	50 000,00	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność						60 300,00	212,77	128 300,00	128 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 689,00	63,72	4 730 850,00	3 380 850,00	1 350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	3 410 008,00	51,72	1 763 776,00	1 763 776,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						1 237 579,00	99,43	1 230 580,00	1 230 580,00	
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						732,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność						6 000,00	0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	4 654 319,00	64,33	2 994 356,00	2 994 356,00	0,00
		OGÓŁEM :	171 530 987,40	91,75	157 376 827,00	128 756 294,00	28 620 533,00	177 921 706,54	93,71	166 727 727,00	118 661 899,00	48 065 828,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne
w tym: objęcie akcji

48 065 828,00
1 000 000,00

II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)									-9 350 900,00	-	
III	Finansowanie											
1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich										-	
2	Kredyty										-	
3	Pożyczki										-	
3	Inne źródła (prywatyzacja)										-	
	Suma bilansująca											172 376 827,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska