

Budżet Miasta i Gminy na rok 2013
w układzie działów i rozdziałów

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 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
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00				5 300 000,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	58 752,43	0,00				58 752,43	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 058 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 752,43	0,19	10 000,00	10 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	200 000,00	80,85	161 700,00		161 700,00	3 161 374,00	24,44	772 500,00	22 500,00	750 000,00
	40002	Dostarczanie wody						2 510 000,00	80,48	2 020 000,00	2 020 000,00	
	40095	Pozostała działalność						50 000,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	80,85	161 700,00	0,00	161 700,00	5 721 374,00	48,81	2 792 500,00	2 042 500,00	750 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy						342 500,00	105,11	360 000,00	360 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00				90 000,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 738 000,00	0,00				9 418 650,00	27,29	2 570 000,00	2 570 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne						30 000,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 954 000,00	44,14	3 952 000,00		3 952 000,00	19 316 284,00	71,53	13 817 720,00		13 817 720,00
	60095	Pozostała działalność						60 000,00	141,67	85 000,00	85 000,00	
600		Transport i łączność	10 782 000,00	36,85	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00	29 257 434,00	57,53	16 832 720,00	3 015 000,00	13 817 720,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						36 900,00	124,12	45 800,00	45 800,00	
	63095	Pozostała działalność	16 200,00	0,00				16 200,00	0,00			
630		Turystyka	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	86,25	45 800,00	45 800,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 010 000,00	118,47	3 566 000,00	3 566 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 849 987,00	37,78	2 587 687,00	557 687,00	2 030 000,00	219 000,00	84,70	185 500,00	185 500,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						80 000,00	125,00	100 000,00	100 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						1 001 250,00	55,38	554 500,00	554 500,00	
	70095	Pozostała działalność	5 003 034,00	97,88	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	12 898 756,00	51,11	6 592 092,00	5 092 092,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 853 021,00	63,15	7 484 687,00	5 454 687,00	2 030 000,00	17 209 006,00	63,91	10 998 092,00	9 498 092,00	1 500 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	123,33	37 000,00	37 000,00		563 515,00	102,91	579 900,00	579 900,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						86 000,00	151,16	130 000,00	130 000,00	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						20 000,00	0,00			
710		Działalność usługowa	30 000,00	123,33	37 000,00	37 000,00	0,00	669 515,00	106,03	709 900,00	709 900,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 378,00	100,04	118 430,00	118 430,00		118 325,00	100,00	118 325,00	118 325,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						764 590,00	98,72	754 800,00	754 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 900,00	4,62	13 200,00	13 200,00		15 709 206,00	101,18	15 893 833,00	15 893 833,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						560 822,00	22,47	126 000,00	126 000,00	
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00				1 210 478,60	26,38	319 280,00	319 280,00	
750		Administracja publiczna	459 278,00	28,66	131 630,00	131 630,00	0,00	18 363 421,60	93,73	17 212 238,00	17 212 238,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00		4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00		4 267,00	99,60	4 250,00	4 250,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	400,00	400,00		400,00	100,00	400,00	400,00	
752		Obrona cywilna	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00				347 262,00	99,48	345 462,00	345 462,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		42 150,00	90,51	38 150,00	38 150,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		1 315 044,00	102,66	1 350 000,00	1 350 000,00	
	75495	Pozostała działalność						143 800,00	22,67	32 600,00	32 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	75,61	31 000,00	31 000,00	0,00	1 883 256,00	95,64	1 801 212,00	1 801 212,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 169,00	85,59	61 768,00	61 768,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 975 794,00	97,94	58 738 644,00	58 738 644,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 986 408,00	97,40	3 882 858,00	3 882 858,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 029 659,00	87,69	10 549 051,00	10 549 051,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 840 843,00	97,80	25 271 862,00	25 271 862,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 904 873,00	96,66	98 504 183,00	98 504 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						3 242 943,00	121,17	3 929 393,00	3 929 393,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						582 666,00	289,47	1 686 622,00	1 686 622,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 609,00	146,80	5 616 015,00	5 616 015,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 322 027,00	92,64	15 120 239,00	15 120 239,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe						1 572 085,96	202,47	3 183 055,00	2 033 159,00	1 149 896,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	109,28	205 361,00	205 361,00		10 602 306,00	106,96	11 340 691,00	11 340 691,00	
758		Różne rozliczenia	16 509 944,00	92,83	15 325 600,00	15 325 600,00	0,00	12 174 391,96	119,30	14 523 746,00	13 373 850,00	1 149 896,00
	80101	Szkoły podstawowe	268 976,00	16,17	43 500,00	43 500,00		14 753 069,95	107,78	15 900 450,00	15 900 450,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						460 975,00	123,13	567 576,00	567 576,00	
	80104	Przedszkola						6 736 123,76	102,43	6 900 000,00	6 900 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						73 563,00	0,00	127 336,00	127 336,00	
	80110	Gimnazja	200,00	0,00				6 797 284,00	114,25	7 766 219,00	7 766 219,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00				906 293,00	85,70	776 738,00	776 738,00	
	80120	Licea ogólnokształcące						211 656,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	300,00	0,00				2 268 491,00	0,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne						4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						162 870,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						918 454,00	100,55	923 494,00	923 494,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						187 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 188,00	0,00				51 888,00	316,26	164 100,00	164 100,00	
801		Oświata i wychowanie	350 664,00	12,41	43 500,00	43 500,00	0,00	33 532 667,71	99,40	33 330 413,00	33 330 413,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne						100 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne						810 000,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 154 800,00	121,07	2 608 800,00	2 608 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						491 098,80	91,02	447 000,00	447 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						376,00	0,00			

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 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
	85195	Pozostała działalność	4 060,00	0,00				11 060,00	63,29	7 000,00	7 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 334,80	114,25	4 075 800,00	4 075 800,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							0,00	230 400,00	230 400,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	133,33	40 000,00	40 000,00		1 080 000,00	102,81	1 110 400,00	1 110 400,00	
	85204	Rodziny zastępcze						40 000,00	252,00	100 800,00	100 800,00	
	85206	Wspieranie rodziny								84 831,00	84 831,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 000,00	101,43	5 019 667,00	5 019 667,00		4 978 746,00	100,66	5 011 440,00	5 011 440,00	
	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	79 000,00	102,78	81 200,00	81 200,00		79 000,00	104,81	82 800,00	82 800,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	101,00	905 000,00	905 000,00		2 003 550,00	96,66	1 936 657,00	1 936 657,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						764 670,00	101,18	773 670,00	773 670,00	
	85216	Zasiłki stałe	754 000,00	90,58	683 000,00	683 000,00		754 000,00	90,58	683 000,00	683 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 600,00	100,00	355 600,00	355 600,00		2 029 388,00	105,41	2 139 272,00	2 139 272,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 211,00	107,74	84 263,00	84 263,00		1 260 909,00	104,16	1 313 308,00	1 313 308,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 088 779,00	0,00				2 155 054,00	0,88	18 900,00	18 900,00	
	85295	Pozostała działalność	557 200,00	62,28	347 000,00	347 000,00		1 473 521,00	97,17	1 431 765,00	1 431 765,00	
852		Pomoc społeczna	9 787 790,00	76,79	7 515 730,00	7 515 730,00	0,00	16 618 838,00	89,76	14 917 243,00	14 917 243,00	0,00
	85305	Żłobki	45 600,00	89,56	40 839,00	40 839,00		213 268,00	107,48	229 218,00	229 218,00	
	85307	Dzienni opiekunowie						74 120,00	100,00	74 120,00	74 120,00	
	85395	Pozostała działalność						40 870,00	103,21	42 181,00	42 181,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 600,00	89,56	40 839,00	40 839,00	0,00	328 258,00	105,26	345 519,00	345 519,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne						1 002 020,00	100,07	1 002 745,00	1 002 745,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 808,00	0,00				347 682,00	80,52	279 960,00	279 960,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 702,00	95,04	1 282 705,00	1 282 705,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	0,00				865 500,00	86,08	745 000,00	745 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 020 000,00	180,69	3 650 000,00	150 000,00	3 500 000,00	3 056 522,00	159,66	4 880 000,00	880 000,00	4 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 501 500,00	103,02	2 577 000,00	2 577 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 506 926,00	109,49	1 650 000,00	1 650 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						102 668,00	101,10	103 798,00	103 798,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 159 825,00	67,64	1 461 000,00	1 461 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 994 273,00	85,78	6 000 000,00	6 000 000,00		1 453 074,00	0,00	3 863 228,00	3 863 228,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2013 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2013 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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	80,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	0,00				9 971 068,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 814 645,00	0,00				4 953 259,00	19,81	981 314,00	981 314,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 860 918,00	64,96	9 654 000,00	6 154 000,00	3 500 000,00	26 570 342,00	61,20	16 261 340,00	12 261 340,00	4 000 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						135 450,00	102,45	138 768,00	138 768,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						2 651 170,00	95,22	2 524 416,00	2 524 416,00	
	92116	Biblioteki						1 215 900,00	90,49	1 100 300,00	1 100 300,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	800 000,00	212,50	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						50 000,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność						128 300,00	1 201,01	1 540 902,00	1 540 902,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	4 980 820,00	140,63	7 004 386,00	5 704 386,00	1 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	828 600,00	147,92	1 225 660,00	925 660,00	300 000,00	3 323 502,00	76,73	2 550 000,00	2 150 000,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 300,00	60,45	57 000,00	57 000,00		1 296 650,00	112,83	1 462 960,00	1 462 960,00	
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						15 000,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność						239 000,00	0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	922 900,00	138,98	1 282 660,00	982 660,00	300 000,00	4 874 152,00	82,33	4 012 960,00	3 612 960,00	400 000,00
		OGÓLEM :	170 932 475,43	84,99	145 269 179,00	134 225 479,00	11 043 700,00	186 352 641,50	81,45	151 777 239,00	128 859 623,00	22 917 616,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne

w tym : rezerwa na wydatki inwestycyjne

22 917 616,00

1 149 896,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)								-6 508 060,00	-	
	III	Finansowanie										
	1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich					PRZYCHODY				-	
	2	Kredyty								8 391 940,00	-	
	3	Pożyczki									-	
	3	Inne źródła (prywatyzacja)				14 900 000,00					-	
		Suma bilansująca				160 169 179,00				160 169 179,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska