

Budżet Miasta i Gminy na rok 2012
w układzie działów i rozdziałów

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2012 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2012 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						535 050,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze						10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 000 000,00		3 000 000,00		0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	01095	Pozostała działalność	66 741,54	0,00				66 741,50	0,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 741,54	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	611 791,50	655,45	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	200 000,00		200 000,00	867 925,00	95,91	832 444,00	17 500,00	814 944,00
	40002	Dostarczanie wody	2 908 418,00	0,00				2 000 000,00	100,50	2 010 000,00	2 010 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 908 418,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 867 925,00	99,11	2 842 444,00	2 027 500,00	814 944,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy						342 500,00	100,00	342 500,00	342 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 738 000,00	100,00	1 738 000,00		1 738 000,00	9 583 687,00	92,24	8 840 000,00	2 590 000,00	6 250 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 444 644,50	26,06	8 454 000,00		8 454 000,00	36 359 280,61	25,58	9 301 400,00		9 301 400,00
	60095	Pozostała działalność						75 000,00	80,00	60 000,00	60 000,00	
600		Transport i łączność	34 182 644,50	29,82	10 192 000,00	0,00	10 192 000,00	46 360 467,61	40,00	18 543 900,00	2 992 500,00	15 551 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						39 100,00	95,14	37 200,00	37 200,00	
	63095	Pozostała działalność								500 000,00		500 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	1 373,91	537 200,00	37 200,00	500 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						3 433 000,00	87,39	3 000 000,00	3 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 399,00	102,16	6 849 987,00	809 987,00	6 040 000,00	790 973,00	27,69	219 000,00	219 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						386 875,00	20,68	80 000,00	80 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 782 332,00	0,00				1 815 332,00	65,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
	70095	Pozostała działalność	6 811 472,00	73,45	5 003 034,00	106 034,00	4 897 000,00	27 178 919,00	46,48	12 631 506,00	3 591 506,00	9 040 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 299 203,00	77,47	11 853 021,00	916 021,00	10 937 000,00	33 605 099,00	50,92	17 110 506,00	8 070 506,00	9 040 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 515,00	79,97	30 000,00	30 000,00		609 515,00	96,39	587 515,00	587 515,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2012 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2012 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						204 000,00	42,16	86 000,00	86 000,00	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						5 000,00	400,00	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa	37 515,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	818 515,00	84,73	693 515,00	693 515,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 654,00	100,10	118 777,00	118 777,00		118 601,00	100,10	118 724,00	118 724,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						766 800,00	98,93	758 590,00	758 590,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 786,06	26,37	288 400,00	288 400,00		17 967 430,06	85,68	15 393 739,00	15 222 839,00	170 900,00
	75056	Spis powszechny i inne	49 156,00	0,00				49 156,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						602 000,00	88,37	532 000,00	532 000,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700,00	0,00								
	75095	Pozostała działalność	105 500,00	52,13	55 000,00	55 000,00	0,00	1 096 549,75	82,21	901 476,00	901 476,00	
750		Administracja publiczna	1 372 796,06	33,67	462 177,00	462 177,00	0,00	20 600 536,81	85,94	17 704 529,00	17 533 629,00	170 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	102,72	4 267,00	4 267,00		4 154,00	102,72	4 267,00	4 267,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 793,00	0,00				28 793,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 947,00	14,25	4 267,00	4 267,00	0,00	29 947,00	14,25	4 267,00	4 267,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	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						94 500,00	37,04	35 000,00	35 000,00	
	75406	Straż Graniczna						5 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						253 261,00	97,71	247 462,00	247 462,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		45 950,00	100,00	45 950,00	45 950,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	33 496,00	89,56	30 000,00	30 000,00		1 311 821,00	100,25	1 315 044,00	1 315 044,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00				127 500,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność						153 000,00	19,48	29 800,00	29 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 496,00	41,61	31 000,00	31 000,00	0,00	1 991 032,00	84,04	1 673 256,00	1 673 256,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 467,00	121,36	72 169,00	72 169,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 712 254,00	103,92	59 975 794,00	59 975 794,00						

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w %	D O C H O D Y 2012 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2012 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	2 888 186,00	138,02	3 986 408,00	3 986 408,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 404 081,00	101,08	11 527 159,00	11 527 159,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 780 360,00	128,13	26 625 915,00	26 625 915,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						97 500,00	0,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 844 348,00	110,06	102 187 445,00	102 187 445,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						1 609 126,00	197,81	3 182 943,00	3 182 943,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							0,00	500 000,00	500 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 126,00	228,88	3 682 943,00	3 682 943,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 514 510,00	93,35	16 350 476,00	16 350 476,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe					60 000,00	100,00		60 000,00	60 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					263 340,00	1 481,67		3 901 835,00	2 401 835,00	1 500 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 693,00	85,54	187 917,00	187 917,00	9 870 544,00	107,41		10 602 306,00	10 602 306,00	
758		Różne rozliczenia	17 734 203,00	93,26	16 538 393,00	16 538 393,00	0,00	10 193 884,00	142,87	14 564 141,00	13 064 141,00	1 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	221 761,00	85,09	188 700,00	188 700,00		15 756 971,24	91,92	14 483 831,00	14 483 831,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					426 007,00	107,65		458 588,00	458 588,00	
	80104	Przedszkola	534 974,00	0,00			6 826 098,00	94,94		6 480 820,00	6 480 820,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						0,00		73 563,00	73 563,00	
	80110	Gimnazja			200,00	200,00	6 884 278,00	96,78		6 662 441,00	6 662 441,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					810 492,00	89,98		729 293,00	729 293,00	
	80120	Lice ogólnokształcące					470 000,00	0,00				
	80130	Szkoły zawodowe			300,00	300,00	2 733 728,00	77,05		2 106 462,00	2 106 462,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne					4 500,00	100,00		4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					158 915,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 050,00	0,00			913 126,00	103,18		942 171,00	942 171,00	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 897,90	0,00			2 328 019,90	0,00				
	80195	Pozostała działalność	1 122,00	0,00			59 922,00	117,32		70 300,00	70 300,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2012 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2012 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
801		Oświata i wychowanie	801 804,90	23,60	189 200,00	189 200,00	0,00	37 372 057,14	85,66	32 011 969,00	32 011 969,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							0,00	810 000,00		810 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej						2 128 800,00	100,28	2 134 800,00	2 134 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii						18 000,00	72,22	13 000,00	13 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						422 000,00	102,37	432 000,00	432 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						188,00	100,00	188,00	188,00	
	85195	Pozostała działalność	2 870,00	0,00				9 870,00	70,92	7 000,00	7 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 858,00	131,72	3 396 988,00	2 586 988,00	810 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		993 600,00	108,70	1 080 000,00	1 080 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	103,51	5 160 000,00	5 160 000,00		5 026 746,00	103,44	5 199 746,00	5 199 746,00	
	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	64 000,00	99,22	63 500,00	63 500,00		76 500,00	96,44	73 775,00	73 775,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 500,00	93,73	829 000,00	829 000,00		1 936 550,00	100,00	1 936 550,00	1 936 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						769 010,00	100,61	773 670,00	773 670,00	
	85216	Zasiłki stałe	629 000,00	102,38	644 000,00	644 000,00		774 000,00	101,58	786 250,00	786 250,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 096,06	69,44	355 600,00	355 600,00		2 171 369,06	93,46	2 029 388,00	2 029 388,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 316,00	102,30	84 211,00	84 211,00		1 294 951,00	97,83	1 266 909,00	1 266 909,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 926 404,00	0,00				26 423 804,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	640 150,00	72,33	463 000,00	463 000,00		1 366 810,00	103,18	1 410 321,00	1 410 321,00	
852		Pomoc społeczna	33 753 466,06	22,60	7 629 311,00	7 629 311,00	0,00	40 833 340,06	35,65	14 556 609,00	14 556 609,00	0,00
	85305	Żłobki	48 008,00	94,98	45 600,00	45 600,00		215 727,00	98,86	213 268,00	213 268,00	
	85307	Dzienni opiekunowie							0,00	74 120,00	74 120,00	
	85395	Pozostała działalność						38 870,00	105,15	40 870,00	40 870,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 008,00	94,98	45 600,00	45 600,00	0,00	254 597,00	128,93	328 258,00	328 258,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne						1 004 153,00	99,79	1 002 020,00	1 002 020,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 366,00	0,00				375 794,00	65,69	246 874,00	246 874,00	
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 060,00	0,00				619 060,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 007,00	62,48	1 248 894,00	1 248 894,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 609,00	0,00				743 000,00	144,41	1 073 000,00	928 000,00	145 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	442 745,00	1 276,86	5 653 243,00	1 589 243,00	4 064 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						2 510 000,00	99,66	2 501 500,00	2 501 500,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (6:4)	D O C H O D Y 2012 ROK			Wydatki Plan po zmianach na dzień 30.09.2011r.	Wskaż. w % (11:9)	W Y D A T K I 2012 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 335 000,00	102,62	1 370 000,00	1 370 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt						79 347,00	104,33	82 780,00	82 780,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 015 000,00	91,12	1 836 000,00	1 436 000,00	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 304 000,00	101,52	6 400 000,00	6 400 000,00			0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 132,00	159,64	5 000,00	5 000,00						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 512 255,50	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00	8 985 513,50	127,76	11 480 000,00	80 000,00	11 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 831 645,00	99,07	1 814 645,00		1 814 645,00	11 599 117,72	41,97	4 868 559,00	758 914,00	4 109 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660 641,50	147,19	14 219 645,00	6 405 000,00	7 814 645,00	27 709 723,22	109,22	30 265 082,00	10 146 437,00	20 118 645,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	731,00	0,00				134 441,00	100,53	135 150,00	135 150,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						4 333 710,00	49,88	2 161 820,00	1 851 820,00	310 000,00
	92116	Biblioteki						1 292 854,00	94,05	1 215 900,00	1 215 900,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						310 150,00	16,12	50 000,00	50 000,00	
	92195	Pozostała działalność						128 300,00	100,00	128 300,00	128 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 455,00	61,99	4 091 170,00	3 781 170,00	310 000,00
	92601	Obiekty sportowe	743 615,74	0,00	828 600,00	77 600,00	751 000,00	4 348 637,63	73,16	3 181 297,00	1 981 297,00	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 019,92	181,28	94 300,00	94 300,00		1 304 999,92	95,10	1 241 050,00	1 241 050,00	
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						10 000,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność						6 616 800,00	151,51	10 025 000,00		10 025 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	795 635,66	116,00	922 900,00	171 900,00	751 000,00	12 280 437,55	117,65	14 447 347,00	3 222 347,00	11 225 000,00
		OGÓŁEM :	210 346 295,22	79,63	167 505 359,00	134 610 714,00	32 894 645,00	248 452 798,89	73,14	181 713 418,00	117 672 529,00	64 040 889,00

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne

w tym : rezerwa na wydatki inwestycyjne

- akcje i udziały

59 340 889,00

1 500 000,00

4 700 000,00

II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)									-14 208 059,00	-	
III	Finansowanie											
1	Nadwyżka budżetu z lat poprzednich											
2	Kredyty											
3	Pożyczki											
3	Inne źródła (prywatyzacja)											
	Suma bilansująca									189 505 359,00		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska