

**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	Wskaź. 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
	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	66,04	272 200,00	10 200,00	262 000,00
	40002	Dostarczanie wody	8 110 000,00		8 110 000,00	18 639 841,00	18,63	3 473 180,00	3 205 000,00	268 180,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 110 000,00	0,00	8 110 000,00	19 052 041,00	19,66	3 745 380,00	3 215 200,00	530 180,00
	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	3 635 219,00		3 635 219,00	15 755 046,00	167,73	26 425 500,00	3 163 000,00	23 262 500,00
	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	90,41	818 241,00	163 241,00	655 000,00
600		Transport i łączność	3 774 284,00	4 065,00	3 770 219,00	18 407 977,00	166,42	30 633 741,00	4 636 241,00	25 997 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	102,27	45 000,00	45 000,00	

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
	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	8 952 418,00	690 000,00	8 262 418,00	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	2 497 864,00	2 497 864,00		4 452 230,00	170,37	7 585 258,00	3 235 016,00	4 350 242,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 450 282,00	3 187 864,00	8 262 418,00	9 274 440,00	125,86	11 673 258,00	7 223 016,00	4 450 242,00
	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	109,43	676 720,00	656 720,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	152 500,00		17 706 217,00	84,93	15 038 552,00	14 970 552,00	68 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				541 000,00	122,86	664 646,00	664 646,00	
	75095	Pozostała działalność				1 012 560,00	147,88	1 497 373,00	1 497 373,00	
750		Administracja publiczna	273 994,00	273 994,00	0,00	20 008 471,00	89,94	17 995 785,00	17 907 785,00	88 000,00
	75101	Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				96 000,00	65,63	63 000,00	63 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji				13 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00		200 000,00	307 760,00	252,54	777 209,00	152 209,00	625 000,00
	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	112,76	1 075 890,00	1 075 890,00	
	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	137,13	2 017 033,00	1 352 033,00	665 000,00
	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	11 862 882,00	11 862 882,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 893 914,00	19 893 914,00						
	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	89 250 765,00	89 250 765,00	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	1 144,11	1 851 749,00	1 851 749,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	161 851,00	1 144,11	1 851 749,00	1 851 749,00	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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	15 127 210,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				439 717,00	523,05	2 299 945,99	1 949 945,99	350 000,00
	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	15 476 143,00	15 476 143,00	0,00	12 161 982,00	103,14	12 544 361,99	12 194 361,99	350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 304,00	13 304,00		14 307 965,00	110,40	15 795 650,00	14 265 650,00	1 530 000,00
	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	111,26	6 207 041,00	6 207 041,00	
	80110	Gimnazja				5 901 391,00	113,61	6 704 335,00	6 704 335,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				515 281,00	129,92	669 458,00	669 458,00	
	80130	Szkoły zawodowe	400 000,00		400 000,00	3 304 217,00	100,88	3 333 293,00	2 665 293,00	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	26 334,00	26 334,00		86 795,97	118,42	102 784,00	102 784,00	
801		Oświata i wychowanie	1 016 911,00	616 911,00	400 000,00	31 150 214,97	110,02	34 271 666,00	32 073 666,00	2 198 000,00
	85111	Szpitala ogólne						600 000,00	0,00	600 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 600 000,00	136,49	2 183 800,00	2 183 800,00	
	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	168,94	3 305 009,00	2 590 009,00	715 000,00
	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	99,47	773 670,00	773 670,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 800,00	367 800,00		1 909 358,00	96,31	1 838 979,00	1 838 979,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	81 200,00		973 576,00	113,54	1 105 352,00	1 105 352,00	
	85295	Pozostała działalność	401 000,00	401 000,00		1 183 993,00	92,23	1 092 000,00	1 092 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 986 000,00	7 986 000,00	0,00	13 532 894,00	103,32	13 982 539,00	13 976 539,00	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	93,71	204 404,00	204 404,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	373 283,00	101,32	378 222,00	378 222,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				809 150,00	109,04	882 295,00	882 295,00	
	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	93,78	990 106,00	990 106,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	12 375,00		4 778 400,00	7,83	374 000,00	264 000,00	110 000,00
	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	136,75	70 219,00	70 219,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 911 000,00	82,26	1 572 000,00	1 350 000,00	222 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00						

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
	90095	Pozostała działalność				2 522 766,00	50,73	1 279 760,00	701 314,00	578 446,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 875,00	12 875,00	0,00	12 759 614,00	48,23	6 153 679,00	5 243 233,00	910 446,00
	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	186,84	3 317 813,00	1 724 813,00	1 593 000,00
	92116	Biblioteki				1 483 600,00	95,87	1 422 306,00	1 422 306,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				630 000,00	71,43	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	0,00	1 286 692,00	4 149 032,00	131,22	5 444 271,00	3 851 271,00	1 593 000,00
	92601	Obiekty sportowe				1 974 766,00	75,48	1 490 473,00	1 400 473,00	90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 158 879,00	107,96	1 251 094,00	1 251 094,00	
	92695	Pozostała działalność				2 960 130,00	0,00	3 952 010,00	0,00	3 952 010,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	6 093 775,00	109,84	6 693 577,00	2 651 567,00	4 042 010,00
		OGÓŁEM :	138 886 294,00	116 856 965,00	22 029 329,00	153 374 731,32	99,74	152 981 474,99	111 113 096,99	41 868 378,00

z tego:

- **wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)**

39 814 572,00

- **dotacje na zadania inwestycyjne**

1 713 806,00

- **wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)**

340 000,00

	II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)						-14 095 180,99	-	
	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	-	
	4	Inne źródła (prywatyzacja)						-	-	
		Suma bilansująca	157 886 294,00					156 558 088,99		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska