

Tabela Nr 1

## Dochody budżetu. Plan, wykonanie, dynamika do roku 2009.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>185 219 930</b>	<b>169 806 657</b>	<b>176 371 719</b>	<b>178 515 569</b>	<b>101,22%</b>	<b>96,38%</b>
<i>Wpływy z podatków</i>	<i>38 538 164</i>	<i>39 565 000</i>	<i>38 965 000</i>	<i>40 978 288</i>	<i>105,17%</i>	<i>106,33%</i>
podatek od nieruchomości	32 281 038	33 500 000	33 500 000	33 948 413	101,34%	105,17%
podatek rolny	49 910	50 000	50 000	32 005	64,01%	64,13%
podatek leśny	68 063	65 000	65 000	62 954	96,85%	92,49%
podatek od środków transportowych	2 561 692	2 500 000	2 500 000	2 315 881	92,64%	90,40%
karta podatkowa	204 403	200 000	200 000	193 825	96,91%	94,82%
podatek od spadków i darowizn	199 993	250 000	250 000	405 646	162,26%	202,83%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 173 065	3 000 000	2 400 000	4 019 564	167,48%	126,68%
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>3 507 694</i>	<i>4 872 090</i>	<i>3 722 090</i>	<i>4 095 478</i>	<i>110,03%</i>	<i>116,76%</i>
opłata skarbową	1 721 564	2 000 000	1 850 000	1 633 100	88,28%	94,86%
opłata targowa	915 968	900 000	900 000	952 983	105,89%	104,04%
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	870 162	1 972 090	972 090	1 509 395	155,27%	173,46%
<i>Inne opłaty</i>	<i>5 238 631</i>	<i>5 605 183</i>	<i>5 207 333</i>	<i>5 901 987</i>	<i>113,34%</i>	<i>112,66%</i>
najem i dzierżawa (wraz z z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1 836 253	2 300 000	1 774 000	2 060 973	116,18%	112,24%
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 971 456	3 000 000	3 000 000	3 381 088	112,70%	113,79%
zwrot kosztów wyceny lokali	14 898	8 000	8 000	14 913	186,41%	100,10%
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	416 024	297 183	425 333	445 013	104,63%	106,97%

<i>Odsetki</i>	2 586 910	1 691 000	1 221 962	1 210 958	99,10%	46,81%
za nieterminowe regulowanie należności	49 034	40 000	40 000	87 436	218,59%	178,32%
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 981	150 000	150 000	140 474	93,65%	45,17%
od środków na rachunkach bankowych	2 214 962	1 500 000	1 030 962	965 512	93,65%	43,59%
pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	11 933	1 000	1 000	17 536	1753,60%	146,95%
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	54 907 536	54 727 529	52 427 529	50 984 049	97,25%	92,85%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 038 686	47 727 529	47 727 529	46 687 415	97,82%	95,21%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 868 850	7 000 000	4 700 000	4 296 634	91,42%	73,21%
<i>Inne dochody</i>	24 498 774	8 927 337	16 377 039	16 924 528	103,34%	69,08%
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 356 562	1 320 000	1 568 500	1 569 745	100,08%	115,71%
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 313 203	1 300 000	1 422 760	1 366 941	96,08%	104,09%
dywidendy	400 000	400 000	400 000	200 000	50,00%	50,00%
odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	735 733	668 652	668 652	813 545	121,67%	110,58%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 534 714	1 621 935	4 003 870	3 917 649	97,85%	255,27%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 427 856	1 500 000	1 491 800	1 292 259	86,62%	90,50%
wpływy nadwyżek środków obrotowych	450 447	0	1 821 320	1 821 389	100,00%	404,35%
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 574 209	2 116 700	4 212 116	5 005 532	118,84%	317,97%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 558	0	167 180	167 180	100,00%	164,62%

rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	15 598 120	0	620 791	769 695	123,99%	4,93%
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 372	50	50	593	1186,00%	9,31%
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 087 887</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 754</i>	<i>100,07%</i>	<i>100,26%</i>
zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
dofinansowanie imprez kulturalnych	10 000	0	10 000	9 000	90,00%	90,00%
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych	77 887	80 000	80 000	81 754	102,19%	104,96%
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>393 637</i>	<i>457 143</i>	<i>530 181</i>	<i>487 377</i>	<i>91,93%</i>	<i>123,81%</i>
projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientó MOPS w Pile"	393 637	457 143	530 181	487 377	91,93%	123,81%
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>118 135</i>	<i>31 249</i>	<i>33 354</i>	<i>106,74%</i>	<i>-</i>
dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"		86 886	0	11 289	-	-
Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	0	31 249	31 249	22 065	70,61%	-
<i>Subwencje</i>	<i>35 182 564</i>	<i>35 492 168</i>	<i>35 888 966</i>	<i>35 888 966</i>	<i>100,00%</i>	<i>102,01%</i>
część oświatowa	33 588 743	34 055 014	34 451 812	34 451 812	100,00%	102,57%
część równoważąca	1 593 821	1 437 154	1 437 154	1 437 154	100,00%	90,17%
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>18 778 613</i>	<i>17 038 072</i>	<i>20 677 370</i>	<i>20 448 135</i>	<i>98,89%</i>	<i>108,89%</i>

dotacje celowe na zadania zlecone	14 392 662	15 182 280	15 916 217	15 829 780	99,46%	109,99%
dotacje celowe na zadani powierzone	25 000	0	25 000	23 112	92,45%	92,45%
dotacje celowe na zadania własne	4 360 951	1 855 792	4 736 153	4 595 243	97,02%	105,37%
<i>Inne środki</i>	<i>499 520</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>471 695</i>	<i>202,44%</i>	<i>94,43%</i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	499 520	233 000	233 000	471 695	202,44%	94,43%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 422 787</b>	<b>34 078 693</b>	<b>56 254 238</b>	<b>42 811 105</b>	<b>76,10%</b>	<b>576,75%</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>6 442 052</i>	<i>20 300 000</i>	<i>20 327 889</i>	<i>8 188 294</i>	<i>40,28%</i>	<i>127,11%</i>
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 738 221	19 000 000	19 000 000	7 752 292	40,80%	135,10%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 792	800 000	827 889	64 842	7,83%	135,68%
opłaty za przekształcenia	656 039	500 000	500 000	371 160	74,23%	56,58%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>12 978 693</i>	<i>14 634 693</i>	<i>14 105 049</i>	<i>96,38%</i>	<i>-</i>
środki pozyskane z WRPO	0	12 978 693	14 634 693	14 105 049	96,38%	-
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 268</i>	<i>157 268</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	157 268	157 268	100,00%	-
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 561</i>	<i>179 615</i>	<i>91,38%</i>	<i>-</i>

Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0	0	196 561	179 615	91,38%	-
<i>Inne dochody</i>	0	0	20 137 827	20 180 879	100,21%	-
rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	20 137 827	20 180 879	100,21%	-
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	980 735	800 000	800 000	0	0,00%	0,00%
dotacja z powiatu na inwestycje	980 735	800 000	800 000	0	0,00%	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>192 642 717</b>	<b>203 885 350</b>	<b>232 625 957</b>	<b>221 326 674</b>	<b>95,14%</b>	<b>114,89%</b>

### Wydatki niewygasające w poszczególnych działach

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
<b>2</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
<b>3</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>25 246</b>
		wydatki bieżące	25 246
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 931 994</b>
		wydatki bieżące	1 677 733
		wydatki majątkowe	8 254 261
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000</b>
		wydatki bieżące	31 000
		wydatki majątkowe	0
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 300</b>
		wydatki bieżące	36 514
		wydatki majątkowe	78 786
<b>7</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 102</b>
		wydatki bieżące	253 836
		wydatki majątkowe	19 266
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 323</b>
		wydatki bieżące	4 323
		wydatki majątkowe	0
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0</b>
11	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>
12	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 689 416</b>
		wydatki bieżące	1 070 349
		wydatki majątkowe	2 619 067
13	803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
14	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
15	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 405</b>
		wydatki bieżące	84 405
		wydatki majątkowe	0
16	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 552</b>
		wydatki bieżące	99 552
		wydatki majątkowe	0

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
17	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
18	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 828 020</b>
		wydatki bieżące	971 382
		wydatki majątkowe	856 638
19	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
20	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 183 270</b>
		wydatki bieżące	150 000
		wydatki majątkowe	6 033 270
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>22 265 628</b>
wydatki bieżące			4 404 340
wydatki majątkowe			17 861 288



Tabela Nr 3

## Wykonanie wydatków według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 831</b>	<b>105 217</b>	<b>101,33%</b>
		wydatki bieżące	103 831	105 217	101,33%
<b>2</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki bieżące	0	0	-
		wydatki majątkowe	250	0	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>287 807</b>	<b>276 350</b>	<b>96,02%</b>
		wydatki bieżące	287 807	276 350	96,02%
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>61 913 881</b>	<b>46 605 706</b>	<b>75,28%</b>
		wydatki bieżące	10 356 776	11 960 463	<b>115,48%</b>
		wydatki majątkowe	51 557 105	34 645 243	<b>67,20%</b>
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 584 949</b>	<b>5 325 873</b>	<b>116,16%</b>
		wydatki bieżące	2 753 970	3 794 508	<b>137,78%</b>
		wydatki majątkowe	1 830 979	1 531 365	<b>83,64%</b>

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
6	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 033 025</b>	<b>1 107 901</b>	<b>107,25%</b>
		wydatki bieżące	1 011 495	858 650	<b>84,89%</b>
		wydatki majątkowe	21 530	249 251	<b>1157,69%</b>
7	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 168 831</b>	<b>15 664 975</b>	<b>103,27%</b>
		wydatki bieżące	11 940 028	13 449 991	112,65%
		wydatki majątkowe	3 228 803	2 214 984	68,60%
8	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 224</b>	<b>254 536</b>	<b>288,51%</b>
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 074 165</b>	<b>1 103 407</b>	<b>102,72%</b>
		wydatki bieżące	971 600	945 407	97,30%
		wydatki majątkowe	102 565	158 000	154,05%
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>274 437</b>	<b>282 095</b>	<b>102,79%</b>
11	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 151 235</b>	<b>1 574 866</b>	<b>136,80%</b>
12	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 090 305</b>	<b>78 384 538</b>	<b>97,87%</b>

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	68 009 888	71 967 196	105,82%
		wydatki majątkowe	12 080 417	6 417 342	53,12%
<b>13</b>	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>750 000</b>	<b>540 000</b>	<b>72,00%</b>
		wydatki bieżące	0	40 000	-
		wydatki majątkowe	750 000	500 000	66,67%
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 043 528</b>	<b>1 712 820</b>	<b>56,28%</b>
		wydatki bieżące	1 543 528	1 707 090	110,60%
		wydatki majątkowe	1 500 000	5 730	0,38%
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 140 628</b>	<b>34 669 104</b>	<b>107,87%</b>
		wydatki bieżące	28 936 841	32 733 139	113,12%
		wydatki majątkowe	3 203 787	1 935 965	60,43%
<b>16</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 596 024</b>	<b>1 844 749</b>	<b>115,58%</b>
		wydatki bieżące	1 581 034	1 803 551	114,07%
		wydatki majątkowe	14 990	41 198	274,84%
<b>17</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 683 664</b>	<b>2 380 159</b>	<b>64,61%</b>

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	2 183 664	2 380 159	109,00%
		wydatki majątkowe	1 500 000		0,00%
<b>18</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 663 026</b>	<b>12 266 345</b>	<b>62,38%</b>
		wydatki bieżące	9 405 333	10 738 505	114,17%
		wydatki majątkowe	10 257 693	1 527 840	14,89%
<b>19</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 748 789</b>	<b>5 970 749</b>	<b>103,86%</b>
		wydatki bieżące	5 608 789	5 970 749	106,45%
		wydatki majątkowe	140 000	0	0,00%
<b>20</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>29 340 820</b>	<b>21 914 280</b>	<b>74,69%</b>
		wydatki bieżące	7 878 841	6 678 698	84,77%
		wydatki majątkowe	21 461 979	15 235 582	70,99%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			261 737 419	231 983 669	88,63%
<b>Wydatki bieżące</b>			154 087 321	167 521 169	108,72%
<b>Wydatki majątkowe</b>			107 650 098	64 462 500	59,88%

Tabela Nr 4

## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące z analiz dynamiki do roku 2009

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 663 743</b>	<b>176 731 410</b>	<b>167 521 169</b>	<b>94,79%</b>	<b>20911,18%</b>	<b>0,63</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>118 704</b>	<b>105 217</b>	<b>88,64%</b>	<b>13,13%</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne	97 636	87 636	75 000	85,58%	9,36%	0,00
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	678	45,23%	0,08%	0,00
01095	Pozostała działalność	0	29 568	29 538	99,90%	3,69%	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła		0	0	0,00%	0,00%	0,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>276 350</b>	<b>93,36%</b>	<b>34,50%</b>	<b>0,00</b>

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
50095	Pozostała działalność	296 000	296 000	276 350	93,36%	34,50%	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 259 000</b>	<b>12 029 793</b>	<b>11 960 463</b>	<b>99,42%</b>	<b>1492,99%</b>	<b>0,05</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 371 000	5 705 822	5 637 556	98,80%	703,72%	0,02
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	340 000	339 635	99,89%	42,40%	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000	2 223 812	2 223 162	99,97%	277,51%	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	3 577 000	3 414 689	3 414 667	100,00%	426,24%	0,01
60095	Pozostała działalność	471 000	345 470	345 442	99,99%	43,12%	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 033 944</b>	<b>4 158 785</b>	<b>3 794 508</b>	<b>91,24%</b>	<b>473,66%</b>	<b>0,01</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	249,65%	0,01

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 944	1 537 194	1 216 854	79,16%	151,90%	0,00
70095	Pozostała działalność	440 000	621 591	577 654	92,93%	72,11%	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 081 115</b>	<b>946 094</b>	<b>858 650</b>	<b>90,76%</b>	<b>107,18%</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400	53 400	44 862	84,01%	5,60%	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 715	162 515	118 052	72,64%	14,74%	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	1 082	36,08%	0,14%	0,00
71035	Cmentarze	900 000	727 179	694 653	95,53%	86,71%	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 946 081</b>	<b>14 215 589</b>	<b>13 449 991</b>	<b>94,61%</b>	<b>1678,92%</b>	<b>0,05</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	874 368	832 781	819 579	98,41%	102,31%	0,00

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 186	555 186	468 917	84,46%	58,53%	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 607 283	10 769 752	10 264 655	95,31%	1281,31%	0,04
75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0	10 155	9 097	89,58%	1,14%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 814 000	1 842 709	1 734 621	94,13%	216,53%	0,01
75095	Pozostała działalność	91 244	204 006	153 122	75,06%	19,11%	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 480</b>	<b>326 375</b>	<b>254 536</b>	<b>77,99%</b>	<b>31,77%</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 480	12 480	12 394	99,31%	1,55%	0,00



Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	149 114	146 493	98,24%	18,29%	0,00
75109	sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	164 781	95 649	58,05%	11,94%	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 051 845</b>	<b>1 049 706</b>	<b>945 406</b>	<b>90,06%</b>	<b>118,01%</b>	<b>0,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	88 500	74 300	47 675	64,17%	5,95%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	29 955	99,85%	3,74%	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	100,00%	2,50%	0,00
75416	Straż miejska	913 345	925 406	847 776	91,61%	105,83%	0,00

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
756	<b>DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	348 900	368 900	282 095	76,47%	35,21%	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 900	368 900	282 095	76,47%	35,21%	0,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	4 007 535	3 141 717	1 574 866	50,13%	196,59%	0,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 007 535	3 141 717	1 574 866	50,13%	196,59%	0,01
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 270	5 270	0	0,00%	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 270	5 270	0,00	0,00%	0,00%	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	70 509 494	74 494 415	71 967 196	96,61%	8983,46%	0,27

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	29 614 429	30 451 840	29 401 932	96,55%	3670,16%	0,11
80104	Przedszkola	17 834 109	20 641 885	19 801 071	95,93%	2471,71%	0,07
80110	Gimnazja	18 781 825	19 070 897	18 636 545	97,72%	2326,35%	0,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 815	73 184	70 837	96,79%	8,84%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	497 143	427 990	86,09%	53,42%	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000	100,00%	2,12%	0,00
80148	Stołówki szkolne	3 402 441	3 429 024	3 337 833	97,34%	416,65%	0,01
80195	Pozostała działalność	303 960	313 442	273 988	87,41%	34,20%	0,00
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,99%</b>	<b>0,00</b>

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
80395	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	100,00%	4,99%	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 827 579</b>	<b>1 707 090</b>	<b>93,41%</b>	<b>213,09%</b>	<b>0,01</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	66 000	86 864	66 708	76,80%	8,33%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 000	1 740 715	1 640 382	94,24%	204,76%	0,01
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 556 615</b>	<b>34 142 604</b>	<b>32 733 139</b>	<b>95,87%</b>	<b>4085,98%</b>	<b>0,12</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 360 128	1 360 128	1 250 109	91,91%	156,05%	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0	283 057	209 325	73,95%	26,13%	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	870	0	0,00%	0,00%	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128	15 039 128	15 023 553	99,90%	1875,35%	0,06

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 960	98 408	85 822	87,21%	10,71%	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 001 292	3 556 031	3 198 010	89,93%	399,20%	0,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 880 000	4 130 000	4 017 878	97,29%	501,54%	0,02
85216	Zasiłki stałe	617 100	759 998	642 487	84,54%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 753 142	4 754 818	4 355 482	91,60%	543,68%	0,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 885	1 035 685	1 004 330	96,97%	125,37%	0,00
85295	Pozostała działalność	2 005 980	3 124 481	2 946 143	94,29%	367,76%	0,01
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 281 777</b>	<b>1 956 503</b>	<b>1 803 551</b>	<b>92,18%</b>	<b>225,13%</b>	<b>0,01</b>
85305	Żłobki	1 233 777	1 364 123	1 253 976	91,93%	156,53%	0,00

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	48 000	592 380	549 576	92,77%	68,60%	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 973 360</b>	<b>2 639 228</b>	<b>2 380 160</b>	<b>90,18%</b>	<b>297,11%</b>	<b>0,01</b>
85401	Świetlice szkolne	1 973 360	1 963 269	1 862 401	94,86%	232,48%	0,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	675 959	517 759	76,60%	64,63%	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 422 800</b>	<b>11 691 643</b>	<b>10 738 505</b>	<b>91,85%</b>	<b>1340,46%</b>	<b>0,04</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 500	504 611	494 792	98,05%	61,76%	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0	154 390	81 401	52,72%	10,16%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000	2 825 084	2 728 323	96,57%	340,57%	0,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 175 000	3 891 264	3 801 740	97,70%	474,56%	0,01

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt	390 000	390 000	386 109	99,00%	48,20%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 763 500	3 621 943	3 032 579	83,73%	378,55%	0,01
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	55 000	55,00%	6,87%	0,00
90095	Pozostała działalność	97 800	204 351	158 561	77,59%	19,79%	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 988 658</b>	<b>5 995 808</b>	<b>5 970 749</b>	<b>99,58%</b>	<b>745,31%</b>	<b>0,02</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300	25 100	25 100	100,00%	3,13%	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 558	3 723 558	3 722 558	99,97%	464,68%	0,01
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	17 000	17 000	100,00%	2,12%	0,00
92116	Biblioteki	1 051 400	1 601 400	1 601 400	100,00%	199,90%	0,01

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	477 000	492 000	492 000	100,00%	61,41%	0,00
92195	Pozostała działalność	1 051 400	136 750	112 691	82,41%	14,07%	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 568 869</b>	<b>7 286 697</b>	<b>6 678 698</b>	<b>91,66%</b>	<b>833,68%</b>	<b>0,03</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 489 169	6 590 327	5 990 573	90,90%	747,79%	0,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	601 000	605 000	605 000	100,00%	75,52%	0,00
92695	Pozostała działalność	478 700	91 370	83 125	90,98%	10,38%	0,00
	zlecone	15 182 280	15 941 217	15 800 242	99,12%	1972,30%	0,06
	własne	150 481 463	160 790 193	151 720 927	94,36%	18938,89%	0,57
	wydatki bieżące	165 663 743	176 731 410	167 521 169	94,79%	20911,18%	0,63



Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	REZERWY	2 709 109	2 118 107	0	0,00%	0,00%	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 289 066	84 337 144	63 661 391	75,48%	7946,67%	0,24
	DOTACJE NA INWESTYCJE	174 496	849 496	801 108	94,30%	100,00%	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>229 836 414</b>	<b>264 036 157</b>	<b>231 983 668</b>	<b>87,86%</b>	<b>28957,85%</b>	<b>0,88</b>

LICZBA MIESZKAŃCÓW  
(30.09.2010)

74 556