

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 43/Fin/2010
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 12 marca 2010 r.

Zestawienie dochodów za rok 2009r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozd. §	Treść	Plan na rok 2009		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2009 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
2	630	TURYSTYKA	125 000,00	108 260,00	94 791,73	87,56%	0,18%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	47 246 114,87	13 444 375,26	10 979 304,15	81,66%	20,83%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 766,00	0,00	1 525,48		0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 800,00	449 155,00	1 035 212,27	230,48%	1,96%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	9 840,00	9 834,39	99,94%	0,02%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	30 000,00	55 668,85	185,56%	0,11%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	11 602 158,00	11 934 935,00	26 472 802,92	221,81%	50,23%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 631 753,00	7 145 362,52	7 145 362,52	100,00%	13,56%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 405,00	786 880,67	1 688 286,73	214,55%	3,20%
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 850,10		0,01%
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 701 520,00	1 796 179,00	1 711 095,60	95,26%	3,25%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,15%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	149 998,60	112 474,93	74,98%	0,21%

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na rok 2009		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2009 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	13 696,80	51 796,21	378,16%	0,10%
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00%	1,26%
OGÓŁEM			64 511 156,87	39 218 530,45	52 707 257,77	134,39%	100,00%
z tego:							
dochody majątkowe			42 687 665,06	12 535 030,45	10 109 266,99	80,65%	19,18%
dochody bieżące			21 823 491,81	26 683 500,00	42 597 990,78	159,64%	80,82%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol. 9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
		O690	wpływy z różnych opłat (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
630			TURYSTYKA	125 000,00	108 260,00	108 260,00	0,00	94 791,73	94 791,73	0,00	87,56%	0,18%
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	108 260,00	108 260,00	0,00	94 791,73	94 791,73	0,00	87,56%	0,18%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,04	5 136,04	0,00		0,01%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między j.s.t.	125 000,00	108 260,00	108 260,00	0,00	89 503,16	89 503,16	0,00	82,67%	0,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 246 114,87	13 444 375,26	4 515 199,81	8 929 175,45	10 979 304,15	5 375 942,16	5 603 361,99	81,66%	20,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	46 348 409,87	12 546 670,26	3 617 494,81	8 929 175,45	10 078 742,68	4 475 380,69	5 603 361,99	80,33%	19,12%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 044,81	2 368 794,81	2 368 794,81	0,00	2 585 119,63	2 585 119,63	0,00	109,13%	4,90%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. inansów publ. oraz innych umów.....	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 534 682,99	1 534 682,99	0,00	127,89%	2,91%
		O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	408 316,03	0,00	408 316,03	163,33%	0,77%
		O770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	8 679 175,45	0,00	8 679 175,45	5 195 045,96	0,00	5 195 045,96	59,86%	9,86%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	42 037 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	335 220,87	335 220,87	0,00	838,05%	0,64%
		O970	wpływy z różnych dochodów									
			(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	20 357,20	20 357,20	0,00	233,99%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2 172,70	2 172,70	0,00	15,52%	0,00%
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26,83	26,83	0,00	2,68%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów									
	70095		Pozostała działalność	883 705,00	883 705,00	883 705,00	0,00	898 388,77	898 388,77	0,00	101,66%	1,70%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	883 705,00	883 705,00	883 705,00	0,00	889 867,95	889 867,95	0,00	100,70%	1,69%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,19	4 095,19	0,00		0,01%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,63	4 425,63	0,00		0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 766,00	0,00	0,00	0,00	1 525,48	1 525,48	0,00		0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	2 766,00	0,00	0,00	0,00	1 525,48	1 525,48	0,00		0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat (opł. adiacencka)	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,48	1 525,48	0,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 800,00	449 155,00	209 300,00	239 855,00	1 035 212,27	795 357,27	239 855,00	230,48%	1,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 614,20	72 614,20	0,00	99,88%	0,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	100,00%	0,14%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	800,00	800,00	800,00	0,00	714,20	714,20	0,00	89,28%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykonania 2009r.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751	75023		Urzędy gmin	2 600,00	242 455,00	2 600,00	239 855,00	287 591,69	47 736,69	239 855,00	118,62%	0,55%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	47 736,69	47 736,69	0,00	1836,03%	0,09%	
		6208	dotacje rozwojowe	0,00	239 855,00	0,00	239 855,00	239 855,00	0,00	239 855,00	100,00%	0,46%	
		75095		Pozostała działalność	135 500,00	134 000,00	134 000,00	0,00	675 006,38	675 006,38	0,00	503,74%	1,28%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i i	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	39 366,60	39 366,60	0,00	115,78%	0,07%	
		O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	635 004,97	635 004,97	0,00	635,00%	1,20%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	634,81	634,81	0,00	0,00%	0,00%	
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 140,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 834,39	9 834,39	0,00	99,94%	0,02%
		75101		Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 139,76	1 139,76	0,00	99,98%	0,00%
		2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 139,76	1 139,76	0,00	99,98%	0,00%
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 694,63	8 694,63	0,00	99,94%	0,02%
		2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 694,63	8 694,63	0,00	99,94%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol. 9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									
	75416		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	55 668,85	55 618,85	50,00	185,56%	0,11%
			Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	55 668,85	55 618,85	50,00	185,56%	0,11%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	55 618,85	55 618,85	0,00	185,40%	0,11%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		0,00%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZN.I OD INNYCH...	11 602 158,00	11 934 935,00	11 934 935,00	0,00	26 472 802,92	26 472 802,92	0,00	221,81%	50,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	136 115,31	136 115,31	0,00	98,63%	0,26%
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	135 338,39	135 338,39	0,00	98,07%	0,26%
	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	776,92	776,92	0,00		0,00%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 350,00	4 282 985,00	4 282 985,00	0,00	18 684 740,76	18 684 740,76	0,00	436,26%	35,45%
		O310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	12 394 710,92	12 394 710,92	0,00	309,87%	23,52%
		O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	943,06	943,06	0,00	377,22%	0,00%
		O330	podatek leśny	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	81 438,00	81 438,00	0,00	110,05%	0,15%
		O340	podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	7 285,00	7 285,00	0,00	182,13%	0,01%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 641,00	21 641,00	0,00	216,41%	0,04%
		O690	wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	193,60	193,60	0,00	3,17%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 999 894,18	5 999 894,18	0,00	59998,94%	11,38%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	178 635,00	178 635,00	0,00	178 635,00	178 635,00	0,00	100,00%	0,34%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	3 316 372,53	3 316 372,53	0,00	114,16%	6,29%
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 667 656,38	1 667 656,38	0,00	104,23%	3,16%
		O320	podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	10 601,10	10 601,10	0,00	117,79%	0,02%
		O340	podatek od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	50 473,27	50 473,27	0,00	87,02%	0,10%
		O360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	134 665,60	134 665,60	0,00	292,75%	0,26%
		O370	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	66,75%	0,00%
		O430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	128 801,50	128 801,50	0,00	107,33%	0,24%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	847 663,30	847 663,30	0,00	113,02%	1,61%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	421 004,00	421 004,00	0,00	140,33%	0,80%
		O690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 811,80	9 811,80	0,00	122,65%	0,02%
		O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	43 994,58	43 994,58	0,00	366,62%	0,08%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00		0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	466 000,00	620 266,00	620 266,00	0,00	709 918,70	709 918,70	0,00	114,45%	1,35%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 751,10	39 751,10	0,00	99,38%	0,08%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	442 595,58	442 595,58	0,00	105,38%	0,84%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	158 766,00	158 766,00	0,00	220 040,57	220 040,57	0,00	138,59%	0,42%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	935,00	935,00	0,00	62,33%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00		0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,65	6 411,65	0,00		0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	3 988 808,00	3 988 684,00	3 988 684,00	0,00	3 625 655,62	3 625 655,62	0,00	90,90%	6,88%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 788 808,00	3 788 684,00	3 788 684,00	0,00	3 443 928,00	3 443 928,00	0,00	90,90%	6,53%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	181 727,62	181 727,62	0,00	90,86%	0,34%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 631 753,00	7 145 362,52	7 145 362,52	0,00	7 145 362,52	7 145 362,52	0,00	100,00%	13,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 577 947,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	100,00%	4,30%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 947,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	100,00%	4,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 757,00	49 757,00	0,00	49 757,00	49 757,00	0,00	100,00%	0,09%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 757,00	49 757,00	0,00	49 757,00	49 757,00	0,00	100,00%	0,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 773 609,52	4 773 609,52	0,00	4 773 609,52	4 773 609,52	0,00	100,00%	9,06%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 773 609,52	4 773 609,52	0,00	4 773 609,52	4 773 609,52	0,00	100,00%	9,06%
	75831		Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	53 806,00	53 806,00	53 806,00	0,00	53 806,00	53 806,00	0,00	100,00%	0,10%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	53 806,00	53 806,00	53 806,00	0,00	53 806,00	53 806,00	0,00	100,00%	0,10%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 405,00	786 880,67	686 880,67	100 000,00	1 688 286,73	688 286,73	1 000 000,00	214,55%	3,20%
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	79 009,80	79 009,80	0,00	110 040,29	110 040,29	0,00	139,27%	0,21%
		O690	wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1)	100,00	100,00	100,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00%	0,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	35 465,08	35 465,08	0,00	193,80%	0,07%
		O830	wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 435,76	5 435,76	0,00	104,53%	0,01%
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	108,30%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	14 110,65	14 110,65	0,00	2351,78%	0,03%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	100,00%	0,01%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 836,80	47 836,80	0,00	47 836,80	47 836,80	0,00	100,00%	0,09%
	80104		Przedszkola	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	334 898,20	334 898,20	0,00	89,88%	0,64%
		O690	wpływy z różnych opłat	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	182 618,70	182 618,70	0,00	100,89%	0,35%
		O830	wpływy z usług	190 850,00	190 850,00	190 850,00	0,00	151 596,00	151 596,00	0,00	79,43%	0,29%
		O920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	683,50	683,50	0,00	113,92%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	80110		Gimnazja	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	15 235,18	15 235,18	0,00	143,73%	0,03%	
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00%	0,00%	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	12 134,52	12 134,52	0,00	139,48%	0,02%	
		O830	wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	0,00	471,37	471,37	0,00	157,12%	0,00%	
		O920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 441,11	1 441,11	0,00	110,85%	0,00%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	1 035,18	1 035,18	0,00	517,59%	0,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,44	4 715,44	0,00		0,01%
		O900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00		0,00%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,44	4 070,44	0,00		0,01%	
		80148		Stołówki szkolne	223 005,00	224 406,87	224 406,87	0,00	223 133,62	223 133,62	0,00	99,43%	0,42%
		O830	wpływy z usług	223 005,00	224 406,87	224 406,87	0,00	223 133,62	223 133,62	0,00	99,43%	0,42%	
		80195		Pozostała działalność	112 000,00	100 264,00	264,00	100 000,00	1 000 264,00	264,00	1 000 000,00	997,63%	1,90%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00		0,00%	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1000,00%	1,90%	
				OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,10	2 850,10	0,00		0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,10	2 850,10	0,00		0,01%	
	O900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00		0,00%		
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,10	2 756,10	0,00		0,01%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol. 9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 701 520,00	1 796 179,00	1 796 179,00	0,00	1 711 095,60	1 711 095,60	0,00	95,26%	3,25%
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 080 877,38	1 080 877,38	0,00	91,44%	2,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 182 000,00	1 182 000,00	1.182 000,00	0,00	1 072 178,43	1 072 178,43	0,00	90,71%	2,03%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.alimentac.)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,95	8 698,95	0,00		0,02%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</i>	14 000,00	14 329,00	14 329,00	0,00	13 489,79	13 489,79	0,00	94,14%	0,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	8 251,00	8 251,00	0,00	7 921,91	7 921,91	0,00	96,01%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 078,00	6 078,00	0,00	5 567,88	5 567,88	0,00	91,61%	0,01%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	295 000,00	305 500,00	305 500,00	0,00	303 991,64	303 991,64	0,00	99,51%	0,58%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17	314,17	0,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	78 163,00	78 163,00	0,00	78 163,00	78 163,00	0,00	100,00%	0,15%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000,00	227 337,00	227 337,00	0,00	225 514,47	225 514,47	0,00	99,20%	0,43%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 520,00	123 350,00	123 350,00	0,00	132 725,71	132 725,71	0,00	107,60%	0,25%	
		O920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	1 405,76	1 405,76	0,00	351,44%	0,00%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	8 569,95	8 569,95	0,00	7141,63%	0,02%	
		2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	122 830,00	122 830,00	0,00	122 750,00	122 750,00	0,00	99,93%	0,23%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	57 874,28	57 874,28	0,00	113,48%	0,11%
		O830		wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 849,81	18 849,81	0,00	157,08%	0,04%
		2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00%	0,07%
		2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	24,47	0,00		0,00%
	85295			Pozostała działalność	51 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	122 136,80	122 136,80	0,00	101,78%	0,23%
		O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,80	2 136,80	0,00		0,00%
		2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	51 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,23%
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	83 847,60	0,00	80 251,89	80 251,89	0,00	95,71%	0,15%
	85395			Pozostała działalność	0,00	83 847,60	83 847,60	0,00	80 251,89	80 251,89	0,00	95,71%	0,15%
2008			dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	79 189,84	79 189,84	0,00	75 793,87	75 793,87	0,00	95,71%	0,14%	
2009			dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 657,76	4 657,76	0,00	4 458,02	4 458,02	0,00	95,71%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	149 998,60	149 998,60	0,00	112 474,93	112 474,93	0,00	74,98%	0,21%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	65 000,00	102 489,60	102 489,60	0,00	102 490,53	102 490,53	0,00	100,00%	0,19%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	54 999,98	54 999,98	0,00	100,00%	0,10%
		O830	wpływy z usług	10 000,00	47 489,60	47 489,60	0,00	47 490,55	47 490,55	0,00	100,00%	0,09%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	47 509,00	47 509,00	0,00	9 984,40	9 984,40	0,00	21,02%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	47 509,00	47 509,00	0,00	9 984,40	9 984,40	0,00	21,02%	0,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	13 696,80	13 696,80	0,00	51 796,21	51 796,21	0,00	378,16%	0,10%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	12 196,80	12 196,80	0,00	12 251,52	12 251,52	0,00	100,45%	0,02%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 196,80	12 196,80	0,00	12 039,44	12 039,44	0,00	98,71%	0,02%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,60	36 544,60	0,00		0,07%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,60	36 544,60	0,00		0,07%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 997,37	1 997,37	0,00	133,16%	0,00%
		O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 997,37	1 997,37	0,00	133,16%	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,72	1 002,72	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,72	1 002,72	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r. przed zmianami	Plan na 2009r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.9/6	Struktura wykon. 2009r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	100,00%	1,26%
			Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	100,00%	1,26%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00%	0,63%
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00%	0,63%
			OGÓŁEM	64 511 156,87	39 218 530,45	26 683 500,00	12 535 030,45	52 707 257,77	42 597 990,78	10 109 266,99	134,39%	100,00%


SKARBNIK MIASTA
 mgr Agnieszka Francukiewicz
 tel. 91/3275630, fax 91/3275630


Z up. BURMISTRZA

 mgr Mariusz Ciołkiewicz
 zastępca Burmistrza