

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 149/Fin/09
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2009r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozd. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2009 r.
			Plan na rok 2009 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
2	630	TURYSTYKA	125 000,00	108 260,00	38 469,38	35,53%	0,29%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	47 246 114,87	38 852 059,67	4 380 110,58	11,27%	33,13%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 766,00	0,00	1 525,48		0,01%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 800,00	449 155,00	498 690,29	111,03%	3,77%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	9 840,00	9 270,00	94,21%	0,07%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	13 543,95	45,15%	0,10%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	11 602 158,00	11 756 300,00	5 593 071,70	47,58%	42,30%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 631 753,00	2 321 996,00	1 422 712,00	61,27%	10,76%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 405,00	731 405,00	308 115,06	42,13%	2,33%
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 850,10		0,02%
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 701 520,00	1 706 120,00	878 653,11	51,50%	6,65%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	0,00	0,00%	0,00%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	127 034,00	33 912,60	26,70%	0,26%

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	41 505,35	303,03%	0,31%
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM			64 511 156,87	56 855 714,07	13 222 429,60	23,26%	100,00%
z tego:							
dochody majątkowe			42 687 665,06	35 199 464,86	1 541 326,84	4,38%	11,66%
dochody bieżące			21 823 491,81	21 656 249,21	11 681 102,76	53,94%	88,34%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		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%
630			TURYSTYKA	125 000,00	108 260,00	108 260,00	0,00	38 469,38	38 469,38	0,00	35,53%	0,29%
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	108 260,00	108 260,00	0,00	38 469,38	38 469,38	0,00	35,53%	0,29%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,04	5 136,04	0,00		0,04%
		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	33 333,34	33 333,34	0,00	30,79%	0,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 246 114,87	38 852 059,67	4 658 449,81	34 193 609,86	4 380 110,58	2 838 783,74	1 541 326,84	11,27%	33,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	46 348 409,87	37 954 354,67	3 760 744,81	34 193 609,86	3 933 375,18	2 392 048,34	1 541 326,84	10,36%	29,75%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 044,81	2 512 044,81	2 512 044,81	0,00	1 485 997,49	1 485 997,49	0,00	59,15%	11,24%
		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	748 624,04	748 624,04	0,00	62,39%	5,66%
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	257 125,58	0,00	257 125,58	102,85%	1,94%
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	33 943 609,86	0,00	33 943 609,86	1 284 201,26	0,00	1 284 201,26	3,78%	9,71%
		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	148 855,61	148 855,61	0,00	372,14%	1,13%
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 571,20	8 571,20	0,00	98,52%	0,06%

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	
710	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%	0,02%	
		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 (zwrot nakładów-przedsięwzięcie termomodernizacyjne)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	2 145,87	2 145,87	0,00	16,51%	0,02%	
	70095		Pozostała działalność	883 705,00	883 705,00	883 705,00	0,00	444 562,70	444 562,70	0,00	50,31%	3,36%	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządowych, teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	883 705,00	883 705,00	883 705,00	0,00	439 346,52	439 346,52	0,00	49,72%	3,32%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,05	2 565,05	0,00	0,02%	0,02%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,13	2 651,13	0,00	0,02%	0,02%	
	710	71014		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 766,00	0,00	0,00	0,00	1 525,48	1 525,48	0,00	0,01%	0,01%
				Opracowania geodezyjne i kartograf.	2 766,00	0,00	0,00	0,00	1 525,48	1 525,48	0,00	0,01%	0,01%
			O690	wpływy z różnych opłat (opł. adiacencka)	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
O920			pozostałe odsetki	0,00	0,00	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	0,01%	0,01%	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 800,00	449 155,00	209 300,00	239 855,00	498 690,29	498 690,29	0,00	111,03%	3,77%	
			Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	36 827,56	36 827,56	0,00	50,66%	0,28%	
		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	36 493,00	36 493,00	0,00	50,76%	0,28%	
		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	334,56	334,56	0,00	41,82%	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	9 000,79	9 000,79	0,00	3,71%	0,07%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	9 000,79	9 000,79	0,00	346,18%	0,07%	
		6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	239 855,00	0,00	239 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75095		Pozostała działalność	135 500,00	134 000,00	134 000,00	0,00	452 861,94	452 861,94	0,00	337,96%	3,42%
		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%
		O830		wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i in	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	24 793,77	24 793,77	0,00	72,92%	0,19%
		O920		pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	427 433,36	427 433,36	0,00	427,43%	3,23%
		O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	634,81	634,81	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	9 270,00	9 270,00	0,00	94,21%	0,07%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	570,00	570,00	0,00	50,00%	0,00%
			2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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	570,00	570,00	0,00	50,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00%	0,07%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00%	0,07%	

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	13 543,95	13 543,95	0,00	45,15%	0,10%
			<i>Straż Miejska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 543,95</i>	<i>13 543,95</i>	<i>0,00</i>	45,15%	0,10%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 543,95	13 543,95	0,00	45,15%	0,10%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI I OD INNYCH...	11 602 158,00	11 756 300,00	11 756 300,00	0,00	5 593 071,70	5 593 071,70	0,00	47,58%	42,30%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>138 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 392,23</i>	<i>14 392,23</i>	<i>0,00</i>	10,43%	0,11%
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	13 956,61	13 956,61	0,00	10,11%	0,11%
	75615	O910	odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	435,62	435,62	0,00		0,00%
			<i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 104 350,00</i>	<i>4 104 350,00</i>	<i>4 104 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 043 373,21</i>	<i>2 043 373,21</i>	<i>0,00</i>	49,79%	15,45%
		O310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 982 976,90	1 982 976,90	0,00	49,57%	15,00%
		O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	186,06	186,06	0,00	74,42%	0,00%
		O330	podatek leśny	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	40 950,25	40 950,25	0,00	55,34%	0,31%
		O340	podatek od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	64,63%	0,02%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	65,19%	0,05%
		O690	wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	88,00	88,00	0,00	1,44%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 068,00	10 068,00	0,00	100,68%	0,08%

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	1 482 152,61	1 482 152,61	0,00	51,02%	11,21%
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	903 475,11	903 475,11	0,00	56,47%	6,83%
		O320	podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 790,65	6 790,65	0,00	75,45%	0,05%
		O340	podatek od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	22 233,90	22 233,90	0,00	38,33%	0,17%
		O360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	65 380,00	65 380,00	0,00	142,13%	0,49%
		O370	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	58,25%	0,01%
		O430	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	51 569,50	51 569,50	0,00	42,97%	0,39%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	197 971,50	197 971,50	0,00	26,40%	1,50%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	203 408,00	203 408,00	0,00	67,80%	1,54%
		O690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 383,80	3 383,80	0,00	42,30%	0,03%
		O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	26 775,15	26 775,15	0,00	223,13%	0,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	466 000,00	620 266,00	620 266,00	0,00	473 695,32	473 695,32	0,00	76,37%	3,58%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	47,13%	0,14%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	349 796,54	349 796,54	0,00	83,28%	2,65%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	158 766,00	158 766,00	0,00	98 393,97	98 393,97	0,00	61,97%	0,74%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	905,00	905,00	0,00	60,33%	0,01%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00		0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,21	5 644,21	0,00		0,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	3 988 808,00	3 988 684,00	3 988 684,00	0,00	1 579 458,33	1 579 458,33	0,00	39,60%	11,95%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 788 808,00	3 788 684,00	3 788 684,00	0,00	1 528 651,00	1 528 651,00	0,00	40,35%	11,56%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 807,33	50 807,33	0,00	25,40%	0,38%

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	2 321 996,00	2 321 996,00	0,00	1 422 712,00	1 422 712,00	0,00	61,27%	10,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 577 947,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	1 395 808,00	1 395 808,00	0,00	61,54%	10,56%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 947,00	2 268 190,00	2 268 190,00	0,00	1 395 808,00	1 395 808,00	0,00	61,54%	10,56%
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	53 806,00	53 806,00	53 806,00	0,00	26 904,00	26 904,00	0,00	50,00%	0,20%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	53 806,00	53 806,00	53 806,00	0,00	26 904,00	26 904,00	0,00	50,00%	0,20%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 405,00	731 405,00	631 405,00	100 000,00	308 115,06	308 115,06	0,00	42,13%	2,33%
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	15 855,88	15 855,88	0,00	62,92%	0,12%
		O690	wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1)	100,00	100,00	100,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00%	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	12 092,23	12 092,23	0,00	66,08%	0,09%
		O830	wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	2 717,88	2 717,88	0,00	52,27%	0,02%
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	580,90	580,90	0,00	58,09%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	392,87	392,87	0,00	65,48%	0,00%
	80104		Przedszkola	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	162 322,60	162 322,60	0,00	43,56%	1,23%
		O690	wpływy z różnych opłat	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	90 468,00	90 468,00	0,00	49,98%	0,68%
		O830	wpływy z usług	190 850,00	190 850,00	190 850,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	37,54%	0,54%
		O920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	204,60	204,60	0,00	34,10%	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	7 894,81	7 894,81	0,00	74,48%	0,06%	
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00%	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	6 255,31	6 255,31	0,00	71,90%	0,05%	
		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	784,30	784,30	0,00	60,33%	0,01%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	272,83	272,83	0,00	136,42%	0,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,44	4 715,44	0,00		0,04%
		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		0,03%	
		80148		Stołówki szkolne	223 005,00	223 005,00	223 005,00	0,00	117 326,33	117 326,33	0,00	52,61%	0,89%
		O830	wpływy z usług	223 005,00	223 005,00	223 005,00	0,00	117 326,33	117 326,33	0,00	52,61%	0,89%	
		80195		Pozostała działalność	112 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,10	2 850,10	0,00		0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,10	2 850,10	0,00		0,02%	
	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		0,02%		

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
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 701 520,00	1 706 120,00	1 706 120,00	0,00	878 653,11	878 653,11	0,00	51,50%	6,65%
			<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	595 469,35	595 469,35	0,00	50,38%	4,50%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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	591 000,00	591 000,00	0,00	50,00%	4,47%
		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	4 469,35	4 469,35	0,00		0,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 997,00	6 997,00	0,00	49,98%	0,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	6 997,00	6 997,00	0,00	49,98%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	147 812,62	147 812,62	0,00	50,11%	1,12%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	313,62	313,62	0,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	66 997,00	66 997,00	0,00	50,00%	0,51%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin(zasiłki okresowe o charakt.obowiązk.)	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	80 502,00	80 502,00	0,00	50,00%	0,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 520,00	113 120,00	113 120,00	0,00	66 601,63	66 601,63	0,00	58,88%	0,50%
		O920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	424,68	424,68	0,00	106,17%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	8 460,95	8 460,95	0,00	7050,79%	0,06%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	112 600,00	112 600,00	0,00	57 716,00	57 716,00	0,00	51,26%	0,44%

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	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	27 760,71	27 760,71	0,00	54,43%	0,21%	
		O830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 250,47	8 250,47	0,00	68,75%	0,06%	
		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	19 500,00	19 500,00	0,00	50,00%	0,15%	
		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	10,24	10,24	0,00	0,00%	0,00%	
			Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	34 011,80	34 011,80	0,00	66,69%	0,26%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,80	2 136,80	0,00	0,02%	0,02%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	31 875,00	31 875,00	0,00	62,50%	0,24%	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	83 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			85395	Pozostała działalność	0,00	83 847,60	83 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	79 185,67	79 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 661,93	4 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	127 034,00	127 034,00	0,00	33 912,60	33 912,60	0,00	26,70%	0,26%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	96 800,00	96 800,00	0,00	10 983,60	10 983,60	0,00	11,35%	0,08%	
	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	10 983,60	10 983,60	0,00	19,97%	0,08%	
	O830		wpływy z usług	10 000,00	41 800,00	41 800,00	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
900	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 234,00	30 234,00	0,00	22 929,00	22 929,00	0,00	75,84%	0,17%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	0,00	30 234,00	30 234,00	0,00	22 929,00	22 929,00	0,00	75,84%	0,17%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	13 696,80	13 696,80	0,00	41 505,35	41 505,35	0,00	303,03%	0,31%
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 196,80	12 196,80	0,00	3 492,07	3 492,07	0,00	28,63%	0,03%
			O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00%	0,00%
			O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	12 196,80	12 196,80	0,00	3 456,45	3 456,45	0,00	28,34%	0,03%
			90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,60	36 544,60	0,00		0,28%
			O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,60	36 544,60	0,00		0,28%
			90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 168,68	1 168,68	0,00	77,91%	0,01%
			O400 wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 168,68	1 168,68	0,00	77,91%	0,01%
926	90095	O970	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			92601 Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM	64 511 156,87	56 855 714,07	21 656 249,21	35 199 464,86	13 222 429,60	11 681 102,76	1 541 326,84	23,26%	100,00%