

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2009 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	DOCHODY WŁASNE			208 843 181,87	214 134 714,00	221 811 217,00	210 127 126,43	197 028 640,30	13 098 486,13	100,61	98,13	94,73	67,59
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			42 141 082,37	43 600 230,00	45 604 070,00	47 548 282,51	47 548 282,51	-	112,83	109,06	104,26	15,29
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	35 082 047,02	38 500 000,00	40 400 000,00	41 341 949,43	41 341 949,43	-	117,84	107,38	102,33	
	2/ podatek rolny	756	0320	73 768,69	70 000,00	95 000,00	91 530,51	91 530,51	-	124,08	130,76	96,35	
	3/ podatek leśny	756	0330	30 086,41	30 230,00	36 980,00	38 094,56	38 094,56	-	126,62	126,02	103,01	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 742 821,21	1 300 000,00	1 550 000,00	1 691 929,55	1 691 929,55	-	97,08	130,15	109,16	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	343 372,28	300 000,00	300 000,00	306 657,36	306 657,36	-	89,31	102,22	102,22	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	666 881,74	650 000,00	327 090,00	316 478,49	316 478,49	-	47,46	48,69	96,76	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	4 202 105,02	2 750 000,00	2 895 000,00	3 761 642,61	3 761 642,61	-	89,52	136,79	129,94	
2.	Wpływy z opłat			6 622 916,50	5 709 031,00	7 075 420,00	6 962 628,87	6 962 628,87	-	105,13	121,96	98,41	2,24
	1/ skarbowa	756	0410	2 789 000,05	2 500 000,00	2 500 000,00	2 312 319,75	2 312 319,75	-	82,91	92,49	92,49	
	2/ targowa	756	0430	218 657,00	200 000,00	200 000,00	196 734,40	196 734,40	-	89,97	98,37	98,37	
	3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	121 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 055 609,54	1 950 000,00	2 230 000,00	2 240 786,48	2 240 786,48	-	109,01	114,91	100,48	
	5/ koncesje i licencje	756	0590	12 620,34	8 500,00	8 500,00	19 530,62	19 530,62	-	154,76	229,77	229,77	
	6/ od posiadania psów	756	0370	139 031,23	140 000,00	120 000,00	123 648,15	123 648,15	-	88,94	88,32	103,04	
	7/ produktowa	900	0400	7 228,00	-	5 789,00	5 788,66	5 788,66	-	80,09	-	99,99	
	8/ inne opłaty	756	0490	1 278 970,34	910 531,00	2 011 131,00	2 063 820,81	2 063 820,81	-	161,37	226,66	102,62	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			522 931,00	254 772,00	1 038 905,00	1 038 905,00	1 038 905,00	-	198,67	407,78	100,00	0,33
	- rekompensaty	756	2680	522 931,00	254 772,00	1 038 905,00	1 038 905,00	1 038 905,00	-	198,67	407,78	100,00	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			73 411 677,08	71 975 023,00	70 572 797,00	67 447 448,90	67 447 448,90	-	91,88	93,71	95,57	21,70
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	67 952 338,00	67 999 607,00	65 097 381,00	61 809 772,00	61 809 772,00	-	90,96	90,90	94,95	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 459 339,08	3 975 416,00	5 475 416,00	5 637 676,90	5 637 676,90	-	103,27	141,81	102,96	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			21 977 359,91	19 349 115,00	20 782 194,00	20 485 859,52	20 485 859,52	-	93,21	105,87	98,57	6,59
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			309 643,72	343 000,00	672 420,00	885 631,51	885 631,51	-	286,02	258,20	131,71	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Administracja publiczna	750	0570	18 631,35	3 000,00	8 420,00	9 371,06	9 371,06	-	50,30	312,37	111,30	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	291 012,37	340 000,00	664 000,00	876 260,45	876 260,45	-	301,11	257,72	131,97	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			249 332,38	-	9 000,00	-94 705,74	-94 705,74	-	-37,98	-	-1 052,29	
-	Administracja publiczna	750	0580	233 447,21	-	-	-103 705,74	-103 705,74	-	-44,42	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0580	11 862,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0580	4 023,03	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	223,71	-	100,00	
3/	Wpływy z różnych opłat			1 081 634,27	488 000,00	911 700,00	1 059 781,86	1 059 781,86	-	97,98	217,17	116,24	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	334 007,99	200 000,00	253 000,00	280 160,44	280 160,44	-	83,88	140,08	110,74	
-	Administracja publiczna	750	0690	744 096,44	258 000,00	626 000,00	745 861,68	745 861,68	-	100,24	289,09	119,15	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	30 000,00	30 000,00	30 450,00	30 450,00	-	-	101,50	101,50	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	9,00	-	300,00	638,64	638,64	-	7 096,00	-	212,88	
-	Pomoc społeczna	852	0690	2 367,84	-	2 400,00	2 398,30	2 398,30	-	101,29	-	99,93	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	-	-	-	8,80	8,80	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	926,00	-	-	264,00	264,00	-	28,51	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0690	227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	Wpływy z usług			15 228 895,09	15 985 060,00	15 231 028,00	14 067 913,49	14 067 913,49	-	92,38	88,01	92,36	
-	Transport i łączność	600	0830	12 970 963,60	14 000 000,00	12 667 000,00	11 685 989,70	11 685 989,70	-	90,09	83,47	92,26	
-	Działalność usługowa	710	0830	561 851,66	630 000,00	630 000,00	461 399,88	461 399,88	-	82,12	73,24	73,24	
-	Administracja publiczna	750	0830	98 782,56	12 000,00	35 000,00	35 286,05	35 286,05	-	35,72	294,05	100,82	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	8 875,15	8 600,00	8 000,00	6 529,00	6 529,00	-	73,56	75,92	81,61	
-	Pomoc społeczna	852	0830	322 413,66	220 000,00	369 160,00	387 735,54	387 735,54	-	120,26	176,24	105,03	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	922 413,66	700 000,00	1 129 008,00	1 128 407,81	1 128 407,81	-	122,33	161,20	99,95	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0830	343 594,80	414 460,00	392 860,00	362 565,51	362 565,51	-	105,52	87,48	92,29	
5/	Pozostałe odsetki			1 826 960,75	1 109 480,00	1 549 885,00	2 024 210,70	2 024 210,70	-	110,80	182,45	130,60	
-	Transport i łączność	600	0920	2 387,89	2 000,00	1 200,00	12 076,62	12 076,62	-	505,74	603,83	1 006,39	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 437 118,95	985 160,00	1 364 288,00	1 766 319,64	1 766 319,64	-	122,91	179,29	129,47	
-	Działalność usługowa	710	0920	15,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	293 875,07	65 000,00	69 000,00	137 312,39	137 312,39	-	46,72	211,25	199,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	2 653,37	1 800,00	1 800,00	647,14	647,14	-	24,39	35,95	35,95	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	182,76	-	72 753,00	75 266,21	75 266,21	-	41 183,09	-	103,45	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Oświata i wychowanie	801	0920	43 208,21	41 620,00	30 315,00	16 337,05	16 337,05	-	37,81	39,25	53,89	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	7 048,00	-	40,00	38,81	38,81	-	0,55	-	97,03	
-	Pomoc społeczna	852	0920	34 467,17	10 000,00	6 876,00	7 911,86	7 911,86	-	22,95	79,12	115,06	
-	Pomoc społeczna	852	0928	2 271,32	-	-	5 710,92	5 710,92	-	251,44	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	-	477,33	477,33	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	861,43	900,00	613,00	204,25	204,25	-	23,71	22,69	33,32	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0920	2 871,26	3 000,00	3 000,00	1 908,48	1 908,48	-	66,47	63,62	63,62	
6/	wpływy z różnych dochodów			3 280 893,70	1 423 575,00	2 408 161,00	2 543 027,70	2 543 027,70	-	77,51	178,64	105,60	
-	Transport i łączność	600	0970	1 215 676,09	1 075 000,00	1 368 000,00	1 364 426,19	1 364 426,19	-	112,24	126,92	99,74	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	1 082 431,84	-	502 782,00	590 322,46	590 322,46	-	54,54	-	117,41	
-	Administracja publiczna	750	0970	99 342,10	-	70 000,00	74 929,31	74 929,31	-	75,43	-	107,04	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	1 264,65	1 300,00	1 300,00	535,08	535,08	-	42,31	41,16	41,16	
-	Różne rozliczenia	758	0970	362 982,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0970	389 099,33	277 085,00	331 430,00	381 181,18	381 181,18	-	97,97	137,57	115,01	
-	Ochrona zdrowia	851	0970	17 060,38	5 100,00	4 948,00	5 702,32	5 702,32	-	33,42	111,81	115,24	
-	Pomoc społeczna	852	0970	38 648,65	5 000,00	26 818,00	27 461,11	27 461,11	-	71,05	549,22	102,40	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	-	-	1 674,27	1 674,27	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	132,14	90,00	90,00	63,00	63,00	-	47,68	70,00	70,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0970	74 255,92	60 000,00	102 793,00	96 732,78	96 732,78	-	130,27	161,22	94,10	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			241 407,08	175 950,00	448 654,00	481 232,75	481 232,75	-	199,34	273,51	107,26	0,15
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			241 407,08	175 950,00	448 654,00	481 232,75	481 232,75	-	199,34	273,51	107,26	
-	Administracja publiczna	750	2360	14 795,27	25 000,00	25 000,00	10 422,05	10 422,05	-	70,44	41,69	41,69	
-	Pomoc społeczna	852	2360	226 611,81	150 950,00	423 654,00	470 810,70	470 810,70	-	207,76	311,90	111,13	
7.	Dochody z majątku gminy			52 399 742,14	66 759 322,00	57 910 735,00	52 624 327,03	43 514 560,14	9 109 766,89	100,43	78,83	90,87	16,93
1/	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 065 463,80	1 050 000,00	1 050 000,00	857 924,23	857 924,23	-	80,52	81,71	81,71	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	1 065 463,80	1 050 000,00	1 050 000,00	857 924,23	857 924,23	-	80,52	81,71	81,71	
2/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			42 309 102,18	44 712 822,00	42 846 749,00	42 656 635,91	42 656 635,91	-	100,82	95,40	99,56	
-	Transport i łączność	600	0750	81 811,01	55 000,00	115 800,00	119 014,08	119 014,08	-	145,47	216,39	102,78	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	42 003 735,50	44 450 000,00	42 450 000,00	42 173 723,66	42 173 723,66	-	100,40	94,88	99,35	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	159 741,29	136 802,00	206 729,00	291 937,22	291 937,22	-	182,76	213,40	141,22	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	843,40	1 000,00	1 000,00	719,80	719,80	-	85,35	71,98	71,98	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0750	62 970,98	70 020,00	73 220,00	71 241,15	71 241,15	-	113,13	101,74	97,30	
3/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			128 059,91	105 500,00	105 500,00	81 781,90	-	81 781,90	63,86	77,52	77,52	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	128 059,91	105 500,00	105 500,00	81 781,90	-	81 781,90	63,86	77,52	77,52	
4/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			8 877 745,41	15 891 000,00	8 887 099,00	9 006 319,32	-	9 006 319,32	101,45	56,68	101,34	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	8 877 745,41	15 891 000,00	8 887 099,00	9 006 319,32	-	9 006 319,32	101,45	56,68	101,34	
5/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 370,84	-	21 387,00	21 665,67	-	21 665,67	111,85	-	101,30	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	-	-	-	498,90	-	498,90	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	625,00	-	-	55,50	-	55,50	8,88	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	-	-	287,00	287,00	-	287,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0870	18 745,84	-	21 100,00	20 824,27	-	20 824,27	111,09	-	98,69	
6/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych			854 441,92	470 000,00	610 000,00	774 947,80	774 947,80	-	90,70	164,88	127,04	0,25
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	854 441,92	470 000,00	610 000,00	774 947,80	774 947,80	-	90,70	164,88	127,04	
9.	Dywidendy od spółek			1 146 469,24	309 600,00	662 638,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	100,00	0,21
	1/ Dywidendy			1 146 469,24	309 600,00	662 638,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	100,00	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	1 146 469,24	309 600,00	662 638,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	100,00	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			1 550 161,84	1 442 031,00	2 454 156,00	1 886 852,83	1 523 852,83	363 000,00	121,72	130,85	76,88	0,61
	I. Na zadania bieżące			1 550 161,84	1 442 031,00	1 521 156,00	1 523 852,83	1 523 852,83	-	98,30	105,67	100,18	
1/	Dotacje od gmin			50 661,84	42 031,00	121 156,00	123 852,83	123 852,83	-	244,47	294,67	102,23	
	- Transport i łączność	600	2310	13 680,00	-	800,00	800,00	800,00	-	5,85	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	36 981,84	42 031,00	120 356,00	123 052,83	123 052,83	-	332,74	292,77	102,24	
2/	Dotacje od powiatów			1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	93,65	100,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 495 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	93,65	100,00	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3/	Dotacje od samorządów województw			4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	2330	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Na zadania inwestycyjne			-	-	933 000,00	363 000,00	-	363 000,00	-	-	38,91	
1/	Dotacje od gmin			-	-	300 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	5,00	
-	Transport i łączność	600	6610	-	-	300 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	5,00	
2/	Dotacje od samorządu województwa			-	-	633 000,00	348 000,00	-	348 000,00	-	-	54,98	
-	Transport i łączność	600	6300	-	-	300 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	5,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6300	-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			1 603 326,83	-	156 850,00	156 850,00	56 850,00	100 000,00	9,78	-	100,00	0,05
1/	Na zadania bieżące			154 606,83	-	56 850,00	56 850,00	56 850,00	-	36,77	-	100,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	51 888,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	75 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	66,67	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	27 718,16	-	6 850,00	6 850,00	6 850,00	-	24,71	-	100,00	
2/	Na zadania inwestycyjne			1 448 720,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	6,90	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	6260	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6260	48 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6269	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			4 847 603,46	4 086 640,00	7 323 549,00	7 291 450,52	4 024 906,28	3 266 544,24	150,41	178,42	99,56	2,35
1/	Na zadania bieżące			92 747,45	86 640,00	57 004,00	57 002,95	57 002,95	-	61,46	65,79	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2707	45 840,03	86 640,00	57 004,00	57 002,95	57 002,95	-	124,35	65,79	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	46 907,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne			4 754 856,01	4 000 000,00	7 266 545,00	7 234 447,57	3 967 903,33	3 266 544,24	152,15	180,86	99,56	
-	Transport i łączność	600	6298	1 227 899,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6293	217 586,25	-	249 299,00	249 298,10	-	249 298,10	114,57	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	8545	391 026,66	4 000 000,00	4 000 000,00	3 967 903,33	3 967 903,33	-	1 014,74	99,20	99,20	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	221 490,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6298	2 696 853,58	-	3 017 246,00	3 017 246,14	-	3 017 246,14	111,88	-	100,00	
13.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			244 897,55	3 000,00	284 426,00	367 027,72	167 027,72	200 000,00	149,87	12 234,26	129,04	0,12
1/	Na zadania bieżące			244 897,55	3 000,00	84 426,00	167 027,72	167 027,72	-	68,20	5 567,59	197,84	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Administracja publiczna	750	2700	34 557,98	-	-	30 142,34	30 142,34	-	87,22	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	60 000,00	-	7 638,00	7 638,00	7 638,00	-	12,73	-	100,00	
-	Różne rozliczenia	758	2700	956,22	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2700	63 052,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	2700	86 330,46	1 000,00	76 788,00	72 247,38	72 247,38	-	83,69	7 224,74	94,09	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	-	-	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	6290	-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	
14.	Dotacje rozwojowe			1 268 237,64	-	6 879 339,00	2 391 192,09	2 332 017,09	59 175,00	188,54	-	34,76	0,77
1/	Na zadania bieżące			1 242 752,00	-	2 361 129,00	2 332 017,09	2 332 017,09	-	187,65	-	98,77	
-	Pomoc społeczna	852	2008	1 176 117,44	-	2 187 851,00	2 162 708,69	2 162 708,69	-	183,89	-	98,85	
-	Pomoc społeczna	852	2009	66 634,56	-	173 278,00	169 308,40	169 308,40	-	254,08	-	97,71	
2/	Na zadania inwestycyjne			25 485,64	-	4 518 210,00	59 175,00	-	59 175,00	232,19	-	1,31	
-	Transport i łączność	600	6208	-	-	4 506 310,00	47 275,00	-	47 275,00	-	-	1,05	
-	Pomoc społeczna	852	6208	21 662,79	-	10 115,00	10 115,00	-	10 115,00	46,69	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	6209	3 822,85	-	1 785,00	1 785,00	-	1 785,00	46,69	-	100,00	
15.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			8 584,24	-	7 484,00	7 483,23	7 483,23	-	87,17	-	99,99	0,00
-	Oświata i wychowanie	801	2370	4 321,80	-	137,00	136,50	136,50	-	3,16	-	99,64	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	4 229,97	-	7 347,00	7 346,73	7 346,73	-	173,68	-	100,00	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	32,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			2 343,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	2400	2 343,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			50 196 588,00	53 681 757,00	54 444 045,00	54 444 045,00	54 444 045,00	-	108,46	101,42	100,00	17,51
1.	Część oświatowa	758	2920	38 859 611,00	41 622 152,00	42 049 453,00	42 049 453,00	42 049 453,00	-	108,21	101,03	100,00	13,53
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	5 175 103,00	7 582 782,00	7 582 782,00	7 582 782,00	7 582 782,00	-	146,52	100,00	100,00	2,44
-	kwota podstawowa			5 175 103,00	7 582 782,00	7 582 782,00	7 582 782,00	7 582 782,00	-	146,52	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	4 968 273,00	4 476 823,00	4 476 823,00	4 476 823,00	4 476 823,00	-	90,11	100,00	100,00	1,44
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2750	909 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Część rekompensująca	758	2920	284 041,00	-	334 987,00	334 987,00	334 987,00	-	117,94	-	100,00	0,11
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			41 777 553,24	43 367 830,00	46 677 703,11	46 306 865,21	45 904 563,26	402 301,95	110,84	106,78	99,21	14,90

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			30 406 987,55	34 804 460,00	29 657 633,11	29 511 971,18	29 511 971,18	-	97,06	84,79	99,51	9,49
	1/ na zadania bieżące			30 355 992,36	34 804 460,00	29 657 633,11	29 511 971,18	29 511 971,18	-	97,22	84,79	99,51	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	14 174,27	-	20 041,11	20 032,43	20 032,43	-	141,33	-	99,96	
	- Administracja publiczna	750	2010	428 397,27	444 347,00	444 347,00	444 268,11	444 268,11	-	103,70	99,98	99,98	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	18 804,53	21 113,00	171 252,00	171 231,04	171 231,04	-	910,58	811,02	99,99	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 500,00	2 000,00	2 000,00	1 999,32	1 999,32	-	79,97	99,97	99,97	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	4 999,00	5 000,00	5 000,00	4 999,91	4 999,91	-	100,02	100,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	-	15 855,00	15 855,00	15 855,00	-	-	-	100,00	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	13 400,00	-	21 700,00	21 700,00	21 700,00	-	161,94	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	29 834 141,29	34 332 000,00	28 977 438,00	28 831 885,37	28 831 885,37	-	96,64	83,98	99,50	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2010	39 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			50 995,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6310	50 995,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			98 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35,71	700,00	100,00	0,01
	1/ na zadania bieżące			98 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35,71	700,00	100,00	
	- Działalność usługowa	710	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2020	93 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	32,26	-	100,00	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			11 272 565,69	8 558 370,00	16 985 070,00	16 759 894,03	16 357 592,08	402 301,95	148,68	195,83	98,67	5,39
	1/ na zadania bieżące			10 513 979,01	8 558 370,00	16 574 068,00	16 357 592,08	16 357 592,08	-	155,58	191,13	98,69	
	- Transport i łączność	600	2030	-	-	2 947 800,00	2 928 020,67	2 928 020,67	-	-	-	99,33	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	372 339,59	99 170,00	56 383,00	55 714,81	55 714,81	-	14,96	56,18	98,81	
	- Pomoc społeczna	852	2030	8 818 214,45	8 459 200,00	11 642 569,00	11 619 130,42	11 619 130,42	-	131,76	137,35	99,80	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 323 424,97	-	1 927 316,00	1 754 726,18	1 754 726,18	-	132,59	-	91,05	
	2/ na zadania inwestycyjne			758 586,68	-	411 002,00	402 301,95	-	402 301,95	53,03	-	97,88	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	21 261,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	333 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	404 325,45	-	411 002,00	402 301,95	-	402 301,95	99,50	-	97,88	
OGÓLEM				300 817 323,11	311 184 301,00	322 932 965,11	310 878 036,64	297 377 248,56	13 500 788,08	103,34	99,90	96,27	100,00