

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I Ł CZNO	110.000,00	3.940.000,00	3.581,8	6,1	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	240.000,00	218,2	6,1	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	10.000,00	10.000,00	100,0	4,2	9,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	100.000,00	230.000,00	230,0	95,8	90,9
	60095		Pozostała działalno	0,00	3.700.000,00	bez PW	93,9	0,0
		6208D	Dotacje rozwojowe	0,00	2.200.000,00	bez PW	59,5	0,0
		6290D	rodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych ródeł	0,00	1.500.000,00	bez PW	40,5	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.997.589,00	7.804.534,00	130,1	12,0	10,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4.928.742,00	6.881.000,00	139,6	88,2	82,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci	160.000,00	190.000,00	118,8	2,8	3,2
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60.000,00	80.000,00	133,3	1,2	1,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa u ytk. wieczystego przysługuj cego osobom fiz. w prawo własno ci	10.000,00	16.000,00	160,0	0,2	0,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci	4.638.742,00	6.535.000,00	140,9	95,0	94,1
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	60.000,00	60.000,00	100,0	0,9	1,2
	70095		Pozostała działalno	1.068.847,00	923.534,00	86,4	11,8	17,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	0,00	2.000,00	bez PW	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.068.847,00	921.534,00	86,2	99,8	100,0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	90.000,00	114.200,00	126,9	0,2	0,2
	71035		Cmentarze	90.000,00	114.200,00	126,9	100,0	100,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	73.000,00	104,3	63,9	77,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	20.000,00	25.000,00	125,0	21,9	22,2
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	0,00	16.200,00	bez PW	14,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.367.403,00	346.801,00	25,4	0,5	2,4
	75011		Urz dy wojewódzkie	207.743,00	228.941,00	110,2	66,0	15,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	207.743,00	228.941,00	110,2	100,0	100,0
	75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222.912,00	117.860,00	52,9	34,0	16,3
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	117.860,00	bez PW	100,0	0,0
		6298D	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych ródeł	222.912,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	936.748,00	0,00	0,0	0,0	68,5
		2708D	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych , pozyskane z innych ródeł	786.044,00	0,00	0,0	0,0	83,9
		2709D	rodki na dofinansowanie wł. zad. bie .pozyskane z innych ródeł	150.704,00	0,00	0,0	0,0	16,1
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	3.600,00	4.280,00	118,9	0,0	0,0
	75101		Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	4.280,00	118,9	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	3.600,00	4.280,00	118,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	20.500,00	25.000,00	122,0	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75416		Strza Miejska	20.000,00	25.000,00	125,0	100,0	97,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00	25.000,00	125,0	100,0	100,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	21.205.723,00	23.267.119,00	109,7	35,8	36,5
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00	70.000,00	100,0	0,3	0,3
	0350D		Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	100,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, le nego, od czynno ci cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	5.072.042,00	5.357.563,00	105,6	23,0	23,9
	0310D		Podatek od nieruchomo ci	4.645.042,00	4.988.563,00	107,4	93,1	91,6
	0340D		Podatek od rodków transportowych	209.000,00	209.000,00	100,0	3,9	4,1
	0500D		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	160.000,00	160.000,00	100,0	3,0	3,2
	2680D		Rekompeensaty utraconych dochodów	58.000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
75616			Wpływy z pod. roln., le n., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.212.032,00	3.376.927,00	105,1	14,5	15,1
	0310D		Podatek od nieruchomo ci	1.783.032,00	1.968.927,00	110,4	58,3	55,5
	0340D		Podatek od rodków transportowych	263.000,00	263.000,00	100,0	7,8	8,2
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	100,0	4,4	4,7
	0370D		Podatek od posiadania psów	30.000,00	30.000,00	100,0	0,9	0,9
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	225.000,00	215.000,00	95,6	6,4	7,0
	0500D		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	761.000,00	750.000,00	98,6	22,2	23,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	725.000,00	1.202.000,00	165,8	5,2	3,4
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	700.000,00	100,0	58,2	96,6
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu	0,00	500.000,00	bez PW	41,6	0,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	20.000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	2.000,00	40,0	0,2	0,7
75621			Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	12.126.649,00	13.260.629,00	109,4	57,0	57,2

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.626.649,00	12.660.629,00	108,9	95,5	95,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	600.000,00	120,0	4,5	4,1
758			RÓ NE ROZLICZENIA	15.166.439,00	17.098.479,00	112,7	26,3	26,1
75801			Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	13.362.384,00	14.289.027,00	106,9	83,6	88,1
		2920D	Subwencje ogólne z BP	13.362.384,00	14.289.027,00	106,9	100,0	100,0
75807			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.469.662,00	2.448.520,00	166,6	14,3	9,7
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.469.662,00	2.448.520,00	166,6	100,0	100,0
75814			Ró ne rozliczenia finansowe	55.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0920D	Pozostałe odsetki	55.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75831			Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	279.393,00	360.932,00	129,2	2,1	1,8
		2920D	Subwencje ogólne z BP	279.393,00	360.932,00	129,2	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.355.504,00	1.497.010,00	110,4	2,3	2,3
80101			Szkoły podstawowe	13.160,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	13.160,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	558.525,00	1.118.519,00	200,3	74,7	41,2
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	558.525,00	715.690,00	128,1	64,0	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	0,00	402.829,00	bez PW	36,0	0,0
80195			Pozostała działalno	783.819,00	378.491,00	48,3	25,3	57,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	159.819,00	60.000,00	37,5	15,9	20,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	624.000,00	318.491,00	51,0	84,1	79,6
851			OCHRONA ZDROWIA	401.285,00	1.000,00	0,2	0,0	0,7
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu	400.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85195			Pozostała działalno	1.285,00	1.000,00	77,8	100,0	0,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	1.285,00	1.000,00	77,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9.355.766,00	9.258.000,00	99,0	14,2	16,1
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.035.784,00	7.248.000,00	103,0	78,3	75,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	7.006.784,00	7.228.000,00	103,2	99,7	99,6
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	19.000,00	20.000,00	105,3	0,3	0,3
	6310D		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rz d. oraz innych zad.zlec. gminom usta	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobieraj ce niektóre w. z pom.społ. oraz niektóre w.rodzinne	81.984,00	86.000,00	104,9	0,9	0,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	81.984,00	86.000,00	104,9	100,0	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.144.267,00	919.000,00	80,3	9,9	12,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	766.031,00	596.000,00	77,8	64,9	66,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	368.236,00	311.000,00	84,5	33,8	32,2
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	10.000,00	12.000,00	120,0	1,3	0,9
85219			O rodki pomocy społecznej	534.955,00	538.000,00	100,6	5,8	5,7
	0830D		Wpływy z usług	82.000,00	102.000,00	124,4	19,0	15,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	452.955,00	436.000,00	96,3	81,0	84,7
85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	31.530,00	29.000,00	92,0	0,3	0,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	31.530,00	29.000,00	92,0	100,0	100,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85295			Pozostała działalno	527.246,00	438.000,00	83,1	4,7	5,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	527.246,00	438.000,00	83,1	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394.499,00	0,00	0,0	0,0	0,7
85395			Pozostała działalno	394.499,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2008D		Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	372.668,00	0,00	0,0	0,0	94,5
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21.831,00	0,00	0,0	0,0	5,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183.640,00	0,00	0,0	0,0	0,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	183.640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	183.640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1.616.529,00	1.364.850,00	84,4	2,1	2,8
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1.439.499,00	0,00	0,0	0,0	89,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	1.439.499,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierz t	45.000,00	45.000,00	100,0	3,3	2,8
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalno	132.030,00	1.319.850,00	999,7	96,7	8,2
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	40.000,00	0,00	0,0	0,0	30,3
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	9.480,00	0,00	0,0	0,0	7,2
	6208D		Dotacje rozwojowe	0,00	1.281.500,00	bez PW	97,1	0,0
	6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	50.000,00	32.000,00	64,0	2,4	37,9
	6620D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	32.550,00	6.350,00	19,5	0,5	24,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	816.000,00	300.000,00	36,8	0,5	1,4
92601			Obiekty sportowe	666.000,00	0,00	0,0	0,0	81,6

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	666.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92695		Pozostała działalno	150.000,00	300.000,00	200,0	100,0	18,4
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	150.000,00	300.000,00	200,0	100,0	100,0
OGÓŁEM				58.084.477,00	65.021.273,00	111,9	100,0	100,0