

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 387							0,0
r. 01095	Pozostała działalność	10 387							0,0
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 387</b>							<b>0,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>10 387</b>							<b>0,0</b>
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000	1 700 000	1 700 000					109,0
600 04-0830	Wpływy z usług	26 220 000	29 205 000	29 205 000					111,4
600 04-0920	Pozostałe odsetki	5 000	10 000	10 000					200,0
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 000	10 000					200,0
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	27 790 000	30 925 000	30 925 000					111,3
600 16-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60							0,0
600 16-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000							0,0
600 16-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000							0,0
r. 60016	Drogi publiczne gminne	2 190 060							0,0
600 17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000							0,0
r. 60017	Drogi wewnętrzne	260 000							0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600 95-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	293 038	150 000	150 000					51,2
r. 60095	Pozostała działalność	293 038	150 000	150 000					51,2
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 533 098</b>	<b>31 075 000</b>	<b>31 075 000</b>					<b>101,8</b>
	- dochody bieżące	28 083 098	31 075 000	31 075 000					110,7
	- dochody majątkowe	2 450 000							0,0
<b>630 01-0830</b>	Wpływy z usług	2 036							0,0
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 036							0,0
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 036</b>							<b>0,0</b>
	- dochody bieżące	2 036							0,0
<b>700 04-0830</b>	Wpływy z usług	22 577 700	22 577 700	22 577 700					100,0
<b>700 04-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	168 366							0,0
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 746 066	22 577 700	22 577 700					99,3
<b>700 05-0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100 000	4 100 000	4 100 000					100,0
<b>700 05-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	50							0,0
<b>700 05-0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	4 841 000	4 720 000	4 720 000					97,5
<b>700 05-0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	100 000					100,0
<b>700 05-0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 695 494	13 140 000	13 140 000					49,2
<b>700 05-0830</b>	Wpływy z usług	185 000	220 000	220 000					118,9
<b>700 05-0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000							0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700 05-0920	Pozostałe odsetki	180 830	187 000	187 000						103,4
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	132 000	132 000						130,7
700 05-6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 777								0,0
700 05-6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 966								0,0
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 543 117	22 599 000	22 599 000						61,8
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 289 183</b>	<b>45 176 700</b>	<b>45 176 700</b>						<b>76,2</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>32 208 946</b>	<b>31 936 700</b>	<b>31 936 700</b>						<b>99,2</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>27 080 237</b>	<b>13 240 000</b>	<b>13 240 000</b>						<b>48,9</b>
710 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	300						100,0
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300	300	300						100,0
710 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 878								0,0
r. 71015	Nadzór budowlany	6 878								0,0
710 35-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	5 750								0,0
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	10 000					10 000		66,7
710 35-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	75 690								0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 71035	Cmentarze	96 440	10 000					10 000		10,4
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 618</b>	<b>10 300</b>	<b>300</b>				<b>10 000</b>		<b>9,9</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>103 618</b>	<b>10 300</b>	<b>300</b>				<b>10 000</b>		<b>9,9</b>
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976 635	1 014 724				1 014 724			103,9
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	28 000	28 000						40,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 046 635	1 042 724	28 000			1 014 724			99,6
750 22-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 798								0,0
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 798								0,0
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	226 500	206 500	206 500						91,2
750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	124 000	35 000	35 000						28,2
750 23-0830	Wpływy z usług	560 000	730 000	730 000						130,4
750 23-0920	Pozostałe odsetki	1 030 000	1 040 000	1 040 000						101,0
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	146 439	96 500	96 500						65,9
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 939	2 108 000	2 108 000						101,0
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 137 372</b>	<b>3 150 724</b>	<b>2 136 000</b>			<b>1 014 724</b>			<b>100,4</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>3 137 372</b>	<b>3 150 724</b>	<b>2 136 000</b>			<b>1 014 724</b>			<b>100,4</b>

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 032	36 936				36 936			111,8
r. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 032	36 936				36 936			111,8
751 08-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000								0,0
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 000								0,0
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 032</b>	<b>36 936</b>				<b>36 936</b>			<b>105,4</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>35 032</b>	<b>36 936</b>				<b>36 936</b>			<b>105,4</b>
754 11-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000								0,0
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000								0,0
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	3 000				3 000			150,0
r. 75414	Obrona cywilna	2 000	3 000				3 000			150,0
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600 000	450 000	450 000						75,0
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 255								0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 75416	Straż Miejska	607 255	450 000	450 000						74,1
<b>754</b>	<b>95-0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>3 504</b>	<b>3 504</b>	<b>3 504</b>					<b>100,0</b>
r. 75495	Pozostała działalność	3 504	3 504	3 504						100,0
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>662 759</b>	<b>456 504</b>	<b>453 504</b>			<b>3 000</b>			<b>68,9</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>662 759</b>	<b>456 504</b>	<b>453 504</b>			<b>3 000</b>			<b>68,9</b>
<b>756</b>	<b>01-0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>767 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>					<b>71,7</b>
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	767 000	550 000	550 000						71,7
<b>756</b>	<b>15-0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>46 951 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>					<b>102,7</b>
<b>756</b>	<b>15-0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>2 044</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					<b>48,9</b>
<b>756</b>	<b>15-0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>5 417</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>					<b>110,8</b>
<b>756</b>	<b>15-0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>					<b>123,8</b>
<b>756</b>	<b>15-0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>					<b>100,0</b>
<b>756</b>	<b>15-0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>245 280</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>					<b>244,6</b>
<b>756</b>	<b>15-2680</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>850 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>					<b>94,1</b>
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 753 741	58 307 000	58 307 000						104,6
<b>756</b>	<b>16-0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>18 235 000</b>	<b>18 235 000</b>	<b>18 235 000</b>					<b>100,0</b>
<b>756</b>	<b>16-0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>408 800</b>	<b>408 800</b>	<b>408 800</b>					<b>100,0</b>
<b>756</b>	<b>16-0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>13 286</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					<b>67,7</b>
<b>756</b>	<b>16-0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>3 030 660</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					<b>99,0</b>
<b>756</b>	<b>16-0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>					<b>133,3</b>

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	550 000	550 000					100,0
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 240 000	7 300 000	7 300 000					100,8
756 16-0690	Wpływy z różnych opłat	15 000							0,0
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 110	495 000	495 000					95,9
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	648 000	620 000	620 000					95,7
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 706 856	32 017 800	32 017 800					101,0
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 110 000	5 500 000	5 500 000					107,6
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	30 000	30 000					120,0
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 200 000	3 300 000	3 300 000					103,1
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000	490 000	490 000					62,8
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	80 000	80 000					72,7
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	10 590	12 000	12 000					113,3
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000							0,0
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	9 238 590	9 412 000	9 412 000					101,9
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	112 972 790	127 314 712	127 314 712					112,7
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 250 000	7 400 000	7 400 000					102,1

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 222 790	134 714 712	134 714 712						112,1
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>217 688 977</b>	<b>235 001 512</b>	<b>235 001 512</b>						<b>108,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>217 688 977</b>	<b>235 001 512</b>	<b>235 001 512</b>						<b>108,0</b>
757 02-0920	Pozostałe odsetki	1 400								0,0
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400								0,0
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400</b>								<b>0,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>1 400</b>								<b>0,0</b>
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 484 241	98 407 492		98 407 492					104,2
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 484 241	98 407 492		98 407 492					104,2
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 722	5 866 699		5 866 699					131,4
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 463 722	5 866 699		5 866 699					131,4
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 339	4 557 851		4 557 851					91,6
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 974 339	4 557 851		4 557 851					91,6
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 922 302</b>	<b>108 832 042</b>		<b>108 832 042</b>					<b>104,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>103 922 302</b>	<b>108 832 042</b>		<b>108 832 042</b>					<b>104,7</b>
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	5 431	5 431						87,6
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	410	250	250						61,0
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	32 520	27 706	27 706						85,2



## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 01-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 360								0,0
801 01-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13								0,0
r. 80101	Szkoły podstawowe	644 503	33 387	33 387						5,2
801 04-0830	Wpływy z usług	2 375 000	2 726 800	2 726 800						114,8
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	5 028	5 028						132,3
r. 80104	Przedszkola	2 378 800	2 731 828	2 731 828						114,8
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	6 800	8 894	8 894						130,8
801 10-0830	Wpływy z usług	1 500	1 750	1 750						116,7
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	8 759	8 759						83,4
r. 80110	Gimnazja	18 800	19 403	19 403						103,2
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	40	50	50						125,0
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	40	50	50						125,0
801 48-0830	Wpływy z usług	13 500	6 700	6 700						49,6
r. 80148	Stołówki szkolne	13 500	6 700	6 700						49,6
801 95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000								0,0
801 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 127								0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 176							0,0
r. 80195	Pozostała działalność	642 303							0,0
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 697 946</b>	<b>2 791 368</b>	<b>2 791 368</b>					<b>75,5</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>3 697 536</b>	<b>2 791 118</b>	<b>2 791 118</b>					<b>75,5</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>410</b>	<b>250</b>	<b>250</b>					<b>61,0</b>
851 49-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	807							0,0
851 49-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	76 771							0,0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	77 578							0,0
851 53-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20							0,0
851 53-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 480							0,0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	1 500							0,0
851 54-0920	Pozostałe odsetki	18							0,0
851 54-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 069							0,0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 087							0,0
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504							0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 85195	Pozostała działalność	504								0,0
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 669</b>								<b>0,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>80 669</b>								<b>0,0</b>
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000						100,0
852 03-0830	Wpływy z usług	8 000	2 000	2 000						25,0
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 250	504 000				504 000			135,8
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 875								0,0
r. 85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>384 125</b>	<b>508 000</b>	<b>4 000</b>			<b>504 000</b>			<b>132,2</b>
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	150 000						100,0
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 084 100	51 200 000				51 200 000			98,3
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	200 000	200 000						266,7
852 12-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 800								0,0
r. 85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>52 367 900</b>	<b>51 550 000</b>	<b>350 000</b>			<b>51 200 000</b>			<b>98,4</b>

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000							0,0
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000	399 000				399 000		97,3
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	411 000	399 000				399 000		97,1
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	18 000	18 000					112,5
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	55 000	55 000					84,6
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 747 000	4 947 000				4 947 000		104,2
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000 000	7 848 000			7 848 000			71,3
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 828 000	12 868 000	73 000		7 848 000	4 947 000		81,3
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020	6 450	6 450					91,9
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 020	6 450	6 450					91,9
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	200							0,0
852 19-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	2 760	2 760	2 760					100,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 19-0920	Pozostałe odsetki	50							0,0
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100	9 140	9 140					56,8
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 655 908	4 000 000			4 000 000			109,4
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 675 018	4 011 900	11 900		4 000 000			109,2
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	395 000	410 000	410 000					103,8
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 400	182 400				182 400		94,8
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	500	500					71,4
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 100	592 900	410 500			182 400		100,8
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	289 800	289 800	289 800					100,0
852 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100							0,0
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 353 000	2 700 000			2 700 000			50,4
r. 85295	Pozostała działalność	5 713 900	2 989 800	289 800		2 700 000			52,3
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 975 063</b>	<b>72 926 050</b>	<b>1 145 650</b>		<b>14 548 000</b>	<b>57 232 400</b>		<b>92,3</b>
	- dochody bieżące	78 916 263	72 926 050	1 145 650		14 548 000	57 232 400		92,4
	- dochody majątkowe	58 800							0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	50 100	68 000	68 000						135,7
853 05-0830	Wpływy z usług	103 000	105 300	105 300						102,2
853 05-0920	Pozostałe odsetki	100	100	100						100,0
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200						100,0
r. 85305	<b>Żłobki</b>	153 400	173 600	173 600						113,2
853 95-2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień i umó	1 377 975								0,0
r. 85395	<b>Pozostała działalność</b>	1 377 975								0,0
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 531 375</b>	<b>173 600</b>	<b>173 600</b>						<b>11,3</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>1 531 375</b>	<b>173 600</b>	<b>173 600</b>						<b>11,3</b>
854 15-0690	Wpływy z różnych opłat	500								0,0
854 15-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000								0,0
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 669 840								0,0
854 15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000								0,0
r. 85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	3 718 340								0,0
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 718 340</b>								<b>0,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>3 718 340</b>								<b>0,0</b>
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500								0,0
900 01-0690	Wpływy z różnych opłat	200								0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900 01-6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000	300 000						300 000	166,7
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 700	300 000						300 000	166,0
<b>900 04-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	300								0,0
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300								0,0
<b>900 20-0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej.	200 000	210 000	210 000						105,0
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	200 000	210 000	210 000						105,0
<b>900 95-0830</b>	Wpływy z usług	269 244	193 000	193 000						71,7
<b>900 95-0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 913 357	5 977 364	5 977 364						101,1
<b>900 95-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10 925	9 000	9 000						82,4
r. 90095	Pozostała działalność	6 193 526	6 179 364	6 179 364						99,8
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 574 526</b>	<b>6 689 364</b>	<b>6 389 364</b>					<b>300 000</b>	<b>101,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>481 169</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>						<b>85,6</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>6 093 357</b>	<b>6 277 364</b>	<b>5 977 364</b>					<b>300 000</b>	<b>103,0</b>
<b>926 01-6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000								0,0
r. 92601	Obiekty sportowe	200 000								0,0

## Prognoza dochodów gminy na rok 2009

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	305 800	109 700	109 700						35,9
926 04-0830	Wpływy z usług	2 072 700	2 126 000	2 126 000						102,6
926 04-0920	Pozostałe odsetki	15	60	60						400,0
926 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	800	800						800,0
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	2 378 615	2 236 560	2 236 560						94,0
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 578 615</b>	<b>2 236 560</b>	<b>2 236 560</b>						<b>86,7</b>
	- dochody bieżące	2 378 615	2 236 560	2 236 560						94,0
	- dochody majątkowe	200 000								0,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>512 542 698</b>	<b>508 556 660</b>	<b>326 579 558</b>	<b>108 832 042</b>	<b>14 548 000</b>	<b>58 287 060</b>	<b>10 000</b>	<b>300 000</b>	<b>99,2</b>
	- dochody bieżące	476 659 894	489 039 046	307 361 944	108 832 042	14 548 000	58 287 060	10 000		102,6
	- dochody majątkowe	35 882 804	19 517 614	19 217 614					300 000	54,4

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Elżbieta Kozłowska