

### DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	449 300 644,15	491 589 372,13	482 473 311,16	98,15	333 931 249,06	374 115 229,71	364 693 707,40	97,48	115 369 395,09	117 474 142,42	117 779 603,76	100,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	429 630 564,76	467 354 259,83	468 853 349,26	100,32	314 580 837,22	352 113 939,01	353 306 128,44	100,34	115 049 727,54	115 240 320,82	115 547 220,82	100,27
A		DOCHODY WŁASNE	265 854 764,00	297 533 703,83	300 071 057,53	100,85	232 345 914,00	265 240 107,15	267 286 127,08	100,77	33 508 850,00	32 293 596,68	32 784 930,45	101,52
1.		Wpływy z podatków	73 702 500,00	95 769 673,00	96 283 740,83	100,54	73 702 500,00	95 769 673,00	96 283 740,83	100,54	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	66 000 000,00	86 200 000,00	86 558 419,48	100,42	66 000 000,00	86 200 000,00	86 558 419,48	100,42	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	465 500,00	470 500,00	447 727,76	95,16	465 500,00	470 500,00	447 727,76	95,16	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	62 000,00	62 000,00	61 923,10	99,88	62 000,00	62 000,00	61 923,10	99,88	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 433 529,06	97,34	2 500 000,00	2 500 000,00	2 433 529,06	97,34	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	170 000,00	186 515,57	109,72	175 000,00	170 000,00	186 515,57	109,72	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	2 550 000,00	2 705 466,30	106,10	500 000,00	2 550 000,00	2 705 466,30	106,10	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	3 700 000,00	3 772 781,40	101,97	4 000 000,00	3 700 000,00	3 772 781,40	101,97	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	117 173,00	117 173,00	100	0	117 173,00	117 173,00	100	0	0	0	0
i.	756	- zaległości z podatków zniesionych	0	0	205,16	0	0	0	205,16	0	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	13 215 000,00	13 090 000,00	13 724 128,52	104,84	11 325 000,00	10 471 000,00	10 964 349,05	104,71	1 890 000,00	2 619 000,00	2 759 779,47	105,38
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	1 890 000,00	2 619 000,00	2 759 779,47	105,38	0	0	0	0	1 890 000,00	2 619 000,00	2 759 779,47	105,38
b.	756	- skarbowej	3 200 000,00	2 200 000,00	2 291 177,90	104,14	3 200 000,00	2 200 000,00	2 291 177,90	104,14	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 500 000,00	1 600 000,00	1 645 883,50	102,87	1 500 000,00	1 600 000,00	1 645 883,50	102,87	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	3 760 000,00	3 760 000,00	3 750 267,27	99,74	3 760 000,00	3 760 000,00	3 750 267,27	99,74	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	2 700 000,00	2 700 000,00	3 031 556,60	112,28	2 700 000,00	2 700 000,00	3 031 556,60	112,28	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	140 000,00	115 000,00	110 825,00	96,37	140 000,00	115 000,00	110 825,00	96,37	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	34 903,63	139,61	25 000,00	25 000,00	34 903,63	139,61	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	0	71 000,00	99 735,15	0	0	71 000,00	99 735,15	140,47	0	0	0	0
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 056 564,00	37 829 706,61	38 623 087,73	102,10	31 022 364,00	37 279 006,61	38 004 343,66	101,95	34 200,00	550 700,00	618 744,07	112,36
	020		0	0	583,98	0	0	0	583,98	0	0	0	0	0
	050		0	0	3 605,00	0	0	0	3 605,00	0	0	0	0	0
	600		12 012 000,00	13 752 000,00	13 773 737,47	100,16	12 000 000,00	13 239 000,00	13 262 888,72	100,18	12 000,00	513 000,00	510 848,75	99,58
	700		1 450 000,00	1 843 044,14	2 004 765,92	108,77	1 450 000,00	1 843 044,14	2 004 765,92	108,77	0	0	0	0
	710		2 500 000,00	2 675 000,00	2 848 417,08	106,48	2 500 000,00	2 675 000,00	2 848 318,29	106,48	0	0	98,79	0
	750		0	190 000,00	259 132,43	0	0	190 000,00	259 132,43	136,39	0	0	0	0
	756		130 000,00	35 350,00	35 650,00	100,85	130 000,00	35 350,00	35 650,00	100,85	0	0	0	0
	754		420 000,00	1 192 000,00	1 206 266,02	101,20	420 000,00	1 192 000,00	1 206 190,44	101,19	0	0	75,58	0
	758		0	0	2 517,31	0	0	0	2 517,31	0	0	0	0	0
	801		0	65 099,97	88 742,16	136,32	0	65 099,97	76 892,01	118,11	0	0	11 850,15	0
	851		312 000,00	830 000,00	887 295,95	106,90	312 000,00	830 000,00	887 295,95	106,90	0	0	0	0
	852		1 356 564,00	1 717 764,00	1 820 923,83	106,01	1 334 364,00	1 680 064,00	1 725 741,34	102,72	22 200,00	37 700,00	95 182,49	252,47
	853		0	0	1 142,86	0	0	0	454,55	0	0	0	688,31	0
	854		30 000,00	36 820,00	36 820,00	100	30 000,00	36 820,00	36 820,00	100	0	0	0	0
	900		11 736 000,00	13 311 107,50	13 342 132,74	100,23	11 736 000,00	13 311 107,50	13 342 132,74	100,23	0	0	0	0
	921		0	0	189,73	0	0	0	189,73	0	0	0	0	0
	926		1 110 000,00	2 181 521,00	2 311 165,25	105,94	1 110 000,00	2 181 521,00	2 311 165,25	105,94	0	0	0	0
4.		Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 295,00	73 895,00	16 119,39	21,81	12 945,00	73 445,00	13 790,47	18,78	350,00	450,00	2 328,92	517,54
	700		0	0	1 230,00	0	0	0	0	0	0	0	1 230,00	0
	710		100,00	100,00	724,54	724,54	0	0	0	0	100,00	100,00	724,54	724,54
	750		7 795,00	7 795,00	11 659,35	149,57	7 795,00	7 795,00	11 659,35	149,57	0	0	0	0
	754		250,00	350,00	371,27	106,08	0	0	0	0	250,00	350,00	371,27	106,08
	852		5 150,00	65 650,00	2 131,12	3,25	5 150,00	65 650,00	2 131,12	3,25	0	0	0	0
	853		0	0	3,11	0	0	0	0	0	0	0	3,11	

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>1 175 605,00</b>	<b>3 615 605,00</b>	<b>3 524 431,46</b>	<b>97,48</b>	<b>1 175 605,00</b>	<b>3 615 605,00</b>	<b>3 510 766,00</b>	<b>97,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 665,46</b>	<b>0</b>
	700		0	0	13 552,94	0	0	0	13 552,94	0	0	0	0	0
	756		1 175 605,00	3 615 605,00	3 510 878,52	97,10	1 175 605,00	3 615 605,00	3 497 213,06	96,73	0	0	13 665,46	0
6.	758	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 741 812,90</b>	<b>100,43</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 741 812,90</b>	<b>100,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 603 800,00</b>	<b>4 163 343,30</b>	<b>4 100 339,72</b>	<b>98,49</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>2 373 900,69</b>	<b>2 355 796,46</b>	<b>99,24</b>	<b>1 617 800,00</b>	<b>1 789 442,61</b>	<b>1 744 543,26</b>	<b>97,49</b>
	600		513 000,00	533 297,81	533 297,81	100	513 000,00	533 297,81	533 297,81	100	0	0	0	0
	750		100 000,00	93 068,06	93 068,06	100	100 000,00	93 068,06	93 068,06	100	0	0	0	0
	754		76 000,00	76 065,75	68 314,72	89,81	0	0	0	0	76 000,00	76 065,75	68 314,72	89,81
	801		96 000,00	129 476,10	129 476,10	100	26 000,00	59 666,10	59 666,10	100	70 000,00	69 810,00	69 810,00	100
	803		0	299 219,72	299 219,72	100	0	299 219,72	299 219,72	100	0	0	0	0
	852		358 000,00	545 201,49	544 415,76	99,86	0	0	0	0	358 000,00	545 201,49	544 415,76	99,86
	853		993 300,00	955 532,00	919 169,41	96,19	0	0	0	0	993 300,00	955 532,00	919 169,41	96,19
	854		35 000,00	57 333,37	57 333,37	100	0	0	0	0	35 000,00	57 333,37	57 333,37	100
	900		1 347 000,00	1 350 274,00	1 332 169,77	98,66	1 347 000,00	1 350 274,00	1 332 169,77	98,66	0	0	0	0
	921		85 500,00	123 875,00	123 875,00	100	0	38 375,00	38 375,00	100	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100
8.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>5 588 000,00</b>	<b>17 391 480,92</b>	<b>17 580 208,28</b>	<b>101,09</b>	<b>4 275 500,00</b>	<b>15 011 411,85</b>	<b>14 944 983,48</b>	<b>99,56</b>	<b>1 312 500,00</b>	<b>2 380 069,07</b>	<b>2 635 224,80</b>	<b>110,72</b>
	600		743 000,00	978 687,98	978 687,98	100	743 000,00	978 687,98	978 687,98	100,00	0	0	0	0
	700		501 500,00	767 750,00	774 060,36	100,82	0	0	0	0	501 500,00	767 750,00	774 060,36	100,82
	750		85 000,00	140 000,00	187 397,26	133,86	85 000,00	140 000,00	187 397,26	133,86	0	0	0	0
	754		0	19 427,94	19 427,94	100	0	0	0	0	0	19 427,94	19 427,94	100
	756		3 980 000,00	1 980 000,00	2 093 663,42	105,74	3 170 000,00	1 170 000,00	1 033 815,25	88,36	810 000,00	810 000,00	1 059 848,17	130,85
	758		4 000,00	10 483 519,18	10 484 233,92	100,01	4 000,00	10 483 519,18	10 484 233,92	100,01	0	0	0	0
	801		0	2 507 249,40	2 507 249,40	100	0	1 865 704,69	1 865 704,69	100	0	641 544,71	641 544,71	100
	852		273 500,00	373 500,00	395 144,38	105,80	273 500,00	373 500,00	395 144,38	105,80	0	0	0	0
	853		1 000,00	53 060,00	52 057,20	98,11	0	0	0	0	1 000,00	53 060,00	52 057,20	98,11
	854		0	88 286,42	88 286,42	100	0	0	0	0	0	88 286,42	88 286,42	100
9.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>107 000 000,00</b>	<b>107 515 619,00</b>	<b>100,48</b>	<b>93 816 000,00</b>	<b>83 652 600,00</b>	<b>84 053 091,00</b>	<b>100,48</b>	<b>26 184 000,00</b>	<b>23 347 400,00</b>	<b>23 462 528,00</b>	<b>100,49</b>
10.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 961 569,70</b>	<b>100,69</b>	<b>10 530 000,00</b>	<b>7 293 465,00</b>	<b>7 413 453,23</b>	<b>101,65</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 606 535,00</b>	<b>1 548 116,47</b>	<b>96,36</b>
B	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>120 361 387,00</b>	<b>125 177 820,00</b>	<b>125 177 820,00</b>	<b>100</b>	<b>50 778 829,00</b>	<b>56 344 128,00</b>	<b>56 344 128,00</b>	<b>100</b>	<b>69 582 558,00</b>	<b>68 833 692,00</b>	<b>68 833 692,00</b>	<b>100</b>
1.		Część oświatowa	113 026 105,00	114 174 309,00	114 174 309,00	100	50 499 491,00	56 064 790,00	56 064 790,00	100	62 526 614,00	58 109 519,00	58 109 519,00	100
2.		Część równoważąca	7 335 282,00	7 327 565,00	7 327 565,00	100	279 338,00	279 338,00	279 338,00	100	7 055 944,00	7 048 227,00	7 048 227,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	3 675 946,00	3 675 946	100	0	0	0	0	0	3 675 946,00	3 675 946	100
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>39 366 564,29</b>	<b>39 579 483,77</b>	<b>38 946 023,42</b>	<b>98,40</b>	<b>28 840 779,49</b>	<b>27 519 402,85</b>	<b>26 936 019,66</b>	<b>97,88</b>	<b>10 525 784,80</b>	<b>12 060 080,92</b>	<b>12 010 003,76</b>	<b>99,58</b>
1.		Na zadania własne	2 105 888,00	3 147 783,00	3 062 539,68	97,29	2 105 888,00	3 039 411,00	2 954 717,39	97,21	0	108 372,00	107 822,29	99,49
	801		401 074,00	291 309,00	291 159,41	100	401 074,00	218 576,00	218 575,58	100	0	72 733,00	72 583,83	99,79
	852		1 704 814,00	2 463 461,00	2 457 894,72	99,77	1 704 814,00	2 427 822,00	2 422 656,26	99,79	0	35 639,00	35 238,46	98,88
	854		0	389 013,00	313 485,55	80,58	0	389 013,00	313 485,55	80,58	0	0	0	0
	925		0	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	37 166 299,00	36 167 890,80	35 686 309,89	98,67	26 648 765,00	24 260 123,80	23 808 240,72	98,14	10 517 534,00	11 907 767,00	11 878 069,17	99,75
	010		0	16 892,80	16 892,80	100	0	16 892,80	16 892,80	100	0	0	0	0
	700		66 574,00	813 393,00	789 343,00	97,04	0	0	0	0	66 574,00	813 393,00	789 343,00	97,04
	710		494 454,00	494 666,00	494 666,00	100	0	0	0	0	494 454,00	494 666,00	494 666,00	100
	750		774 586,00	806 146,00	806 146,00	100	426 652,00	415 812,00	415 812,00	100	347 934,00	390 334,00	390 334,00	100
	751		19 200,00	184 388,00	184 388,00	100	19 200,00	184 388,00	184 388,00	100	0	0	0	0
	754		6 896 100,00	6 935 590,00	6 929 942,17	99,92	0	0	0	0	6 896 100,00	6 935 590,00	6 929 942,17	99,92
	851		1 955 511,00	2 540 927,00	2 540 927,00	100	1 219,00	2 353,00	2 353,00	100	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100
	852		26 210 874,00	23 649 858,00	23 197 974,92	98,09	26 201 694,00	23 640 678,00	23 188 794,92	98,09	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100
	853		749 000,00	726 030,00	726 030,00	100	0	0	0	0	749 000,00	726 030,00	726 030,00	100

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	89 377,29	209 609,97	143 152,35	68,29	81 126,49	165 668,05	119 040,05	71,85	8 250,80	43 941,92	24 112,30	54,87
	801		8 250,80	36 081,65	16 252,03	45,04	0	0	0	0	8 250,80	36 081,65	16 252,03	45,04
	852		81 126,49	165 668,05	119 040,05	71,85	81 126,49	165 668,05	119 040,05	71,85	0	0	0	0
	854		0	7 860,27	7 860,27	100	0	0	0	0	0	7 860,27	7 860,27	100
4.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	54 200,00	54 021,50	99,67	5 000,00	54 200,00	54 021,50	99,67	0	0	0	0
	710		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	754		0	4 900,00	4 900,00	100	0	4 900,00	4 900,00	100	0	0	0	0
	852		0	44 300,00	44 121,50	100	0	44 300,00	44 121,50	99,60	0	0	0	0
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>3 388 049,47</b>	<b>4 090 502,23</b>	<b>3 685 698,31</b>	<b>90,10</b>	<b>2 615 314,73</b>	<b>2 717 351,01</b>	<b>2 446 903,70</b>	<b>90,05</b>	<b>772 734,74</b>	<b>1 373 151,22</b>	<b>1 238 794,61</b>	<b>90,22</b>
1.		Dotacje rozwojowe (EFS) - Urząd Marszałkowski	2 342 656,64	2 807 987,26	2 477 961,43	88,25	1 662 589,35	2 070 843,08	1 806 617,77	87,24	680 067,29	737 144,18	671 343,66	91,07
	801		408 155,39	400 641,66	334 841,14	83,58	0	0	0	0	408 155,39	400 641,66	334 841,14	83,58
	852		1 662 589	2 070 843,08	1 806 618	87,24	1 662 589,35	2 070 843,08	1 806 617,77	87,24	0	0	0	0
	853		271 911,90	287 011,90	287 011,90	100	0	0	0	0	271 911,90	287 011,90	287 011,90	100
	854		0	49 490,62	49 490,62	100	0	0	0	0	0	49 490,62	49 490,62	100
2.	801	Uczenie się przez całe życie	112 644,16	1 013 732,45	1 015 308,13	100	90 108,48	460 935,53	460 935,53	100	22 535,68	552 796,92	554 372,60	100,29
		Partnerski Projekt Szkół Comenius	112 644,16	711 658,24	713 233,92	100	90 108,48	456 969,60	456 969,60	100	22 535,68	254 688,64	256 264,32	100,62
		Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych	0	10 188,33	10 188,33	100	0	3 965,93	3 965,93	100	0	6 222,40	6 222,40	100
		Leonadro da Vinci	0	291 885,88	291 885,88	100	0	0	0	0	0	291 885,88	291 885,88	100
3.		Młodzież w działaniu	0	25 216,16	25 216,16	100	0	12 137,81	12 137,81	100	0	13 078,35	13 078,35	100
	750		0	12 137,81	12 137,81	100	0	12 137,81	12 137,81	100	0	0	0	0
	854		0	13 078,35	13 078,35	100	0	0	0	0	0	13 078,35	13 078,35	100
4.		Dotacje rozwojowe (EFRR) - Urząd Marszałkowski	932 748,67	201 976,84	131 845,07	65,28	862 616,90	138 067,07	131 845,07	95,49	70 131,77	70 131,77	0	0
	750		862 616,90	131 845,07	131 845,07	100	862 616,90	131 845,07	131 845,07	100	0	0	0	0
	801		70 131,77	70 131,77	0	0	0	0	0	0	70 131,77	70 131,77	0	0
	921		0	6 222,00	0	0	0	6 222,00	0	0	0	0	0	0
5.	750	Program Komisji Europejskiej - Europa dla Obywateli	0	35 367,52	35 367,52	100	0	35 367,52	35 367,52	100	0	0	0	0
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>659 800,00</b>	<b>972 750,00</b>	<b>972 750,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>292 950,00</b>	<b>292 950,00</b>	<b>100</b>	<b>659 800,00</b>	<b>679 800,00</b>	<b>679 800,00</b>	<b>100</b>
1.	853	Fundusz Pracy	659 800,00	659 800,00	659 800,00	100	0	0	0	0	659 800,00	659 800,00	659 800,00	100
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	292 950,00	292 950,00	100	0	292 950,00	292 950,00	100	0	0	0	0
3.	852	Fundacja św. Mikołaja	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	100
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>19 670 079,39</b>	<b>24 235 112,30</b>	<b>13 619 961,90</b>	<b>56,20</b>	<b>19 350 411,84</b>	<b>22 001 290,70</b>	<b>11 387 578,96</b>	<b>51,76</b>	<b>319 667,55</b>	<b>2 233 821,60</b>	<b>2 232 382,94</b>	<b>99,94</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 107 000,00</b>	<b>18 386 861,28</b>	<b>7 774 881,42</b>	<b>42,28</b>	<b>18 104 000,00</b>	<b>18 353 861,28</b>	<b>7 742 456,08</b>	<b>42,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 425,34</b>	<b>98,26</b>
1.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	356 100,00	3 400 794,00	955,01	0	353 100,00	3 398 368,66	962,44	3 000,00	3 000,00	2 425,34	80,84
	600		3 000,00	3 000,00	2 425,34	80,84	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	2 425,34	80,84
	700		0	338 500,00	338 500,00	100	0	338 500,00	338 500,00	100	0	0	0	0
	710		0	6 000,00	6 000,00	100	0	6 000,00	6 000,00	100	0	0	0	0
	754		0	8 600,00	8 973,41	104,34	0	8 600,00	8 973,41	104,34	0	0	0	0
	851		0	0	385,25	0	0	0	385,25	0	0	0	0	0
	900		0	0	3 044 510,00	0	0	0	3 044 510,00	0	0	0	0	0
2.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	18 000 000,00	18 000 000,00	4 343 326,14	24,13	18 000 000,00	18 000 000,00	4 343 326,14	24,13	0	0	0	0
3.	900	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	761,28	761,28	100	104 000,00	761,28	761,28	100	0	0	0	0
4.	754	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	100

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	200 876,55	199 666,57	99,40	0	80 876,55	80 530,57	99,57	15 000,00	120 000,00	119 136,00	99,28
1.	852	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0	2 348,55	2 002,57	85,27	0	2 348,55	2 002,57	85,27	0	0	0	0
2.	754	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	78 528,00	78 528,00	100	0	78 528,00	78 528,00	100	0	0	0	0
3.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	15 000,00	120 000,00	119 136,00	99,28	0	0	0	0	15 000,00	120 000,00	119 136,00	99,28
	710		15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	0	0	0
	754		0	120 000,00	119 136,00	99,28	0	0	0	0	0	120 000,00	119 136,00	99,28
C		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	301 667,55	2 009 675,36	2 007 714,80	99,90	0	101 707,76	99 747,20	98,07	301 667,55	1 907 967,60	1 907 967,60	100,00
1.	900	Fundusz Spójności	0	88 399,31	88 399,31	100	0	88 399,31	88 399,31	100	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 667,55	1 907 967,60	1 907 967,60	100	0	0	0,00	0	301 667,55	1 907 967,60	1 907 967,60	100
	600		0	1 907 967,60	1 907 967,60	100	0	0	0	0	0	1 907 967,60	1 907 967,60	100
	801		301 667,55	0	0	0	0	0	0		301 667,55	0	0	0
3.	852	Europejski Fundusz Społeczny	0	13 308,45	11 347,89	85,27	0	13 308,45	11 347,89	85,27	0	0	0	0
D		INNE DOTACJE	1 246 411,84	3 637 699,11	3 637 699,11	100	1 246 411,84	3 464 845,11	3 464 845,11	100	0	172 854,00	172 854,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	446 411,84	446 411,84	446 411,84	100	446 411,84	446 411,84	446 411,84	100	0	0	0	0
2.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000	2 300 000,00	2 300 000,00	100	800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100	0	0	0	0
3.		WFOŚiGW	0	443 987,27	443 987,27	100	0	271 133,27	271 133,27	100	0	172 854,00	172 854,00	100
	801	ZSB	0	172 854,00	172 854,00	100	0	0	0	0	0	172 854,00	172 854,00	100
	852	MDPS	0	205 715,00	205 715,00	100	0	205 715,00	205 715,00	100	0	0	0	0
	926	Hotel Olimpia	0	65 418,27	65 418,27	100	0	65 418,27	65 418,27	100	0	0	0	0
4.		EkoFundusz	0	447 300,00	447 300,00	100	0	447 300,00	447 300,00	100	0	0	0	0
	852	MDPS	0	166 140,00	166 140,00	100	0	166 140,00	166 140,00	100	0	0	0	0
	926	Kryta pływalnia, dz. Boguszowice	0	204 480,00	204 480,00	100		204 480,00	204 480,00	100	0	0	0	0
	926	Hotel Olimpia	0	76 680,00	76 680,00	100	0	76 680,00	76 680,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>449 300 644,15</b>	<b>491 589 372,13</b>	<b>482 473 311,16</b>	<b>98,15</b>	<b>333 931 249,06</b>	<b>374 115 229,71</b>	<b>364 693 707,40</b>	<b>97,48</b>	<b>115 369 395,09</b>	<b>117 474 142,42</b>	<b>117 779 603,76</b>	<b>100,26</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>429 630 564,76</b>	<b>467 354 259,83</b>	<b>468 853 349,26</b>	<b>100,32</b>	<b>314 580 837,22</b>	<b>352 113 939,01</b>	<b>353 306 128,44</b>	<b>100,34</b>	<b>115 049 727,54</b>	<b>115 240 320,82</b>	<b>115 547 220,82</b>	<b>100,27</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 670 079,39</b>	<b>24 235 112,30</b>	<b>13 619 961,90</b>	<b>56,20</b>	<b>19 350 411,84</b>	<b>22 001 290,70</b>	<b>11 387 578,96</b>	<b>51,76</b>	<b>319 667,55</b>	<b>2 233 821,60</b>	<b>2 232 382,94</b>	<b>99,94</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>16 892,80</b>	<b>16 892,80</b>	<b>100</b>	0	16 892,80	16 892,80	100	0	0	0	0
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583,98</b>	<b>0</b>	0	0	583,98	0	0	0	0	0
050	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 605,00</b>	<b>0</b>	0	0	3 605,00	0	0	0	0	0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 271 000,00</b>	<b>17 174 953,39</b>	<b>17 196 116,20</b>	<b>100,12</b>	13 256 000,00	14 750 985,79	14 774 874,51	100,16	15 000,00	2 423 967,60	2 421 241,69	99,89
	- dochody bieżące	13 268 000,00	15 263 985,79	15 285 723,26	100,14	13 256 000,00	14 750 985,79	14 774 874,51	100,16	12 000,00	513 000,00	510 848,75	99,58
	- dochody majątkowe	3 000,00	1 910 967,60	1 910 392,94	99,97	0	0	0	0	3 000,00	1 910 967,60	1 910 392,94	99,97
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 464 485,84</b>	<b>22 209 098,98</b>	<b>8 711 190,20</b>	<b>39,22</b>	19 896 411,84	20 627 955,98	7 146 556,84	34,65	568 074,00	1 581 143,00	1 564 633,36	98,96
	- dochody bieżące	2 018 074,00	3 424 187,14	3 582 952,22	104,64	1 450 000,00	1 843 044,14	2 018 318,86	109,51	568 074,00	1 581 143,00	1 564 633,36	98,96
	- dochody majątkowe	18 446 411,84	18 784 911,84	5 128 237,98	27,30	18 446 411,84	18 784 911,84	5 128 237,98	27,30	0	0	0	0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 014 554,00</b>	<b>3 180 766,00</b>	<b>3 354 807,62</b>	<b>105,47</b>	2 505 000,00	2 686 000,00	2 859 318,29	106,45	509 554,00	494 766,00	495 489,33	100,15
	- dochody bieżące	2 999 554,00	3 174 766,00	3 348 807,62	105,48	2 505 000,00	2 680 000,00	2 853 318,29	106,47	494 554,00	494 766,00	495 489,33	100,15
	- dochody majątkowe	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100	0	6 000,00	6 000,00	100,00	15 000,00	0	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 829 997,90</b>	<b>1 416 359,46</b>	<b>1 536 753,50</b>	<b>108,50</b>	1 482 063,90	1 026 025,46	1 146 419,50	111,73	347 934,00	390 334,00	390 334,00	100
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 200,00</b>	<b>184 388,00</b>	<b>184 388,00</b>	<b>100</b>	19 200,00	184 388,00	184 388,00	100	0	0	0	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 392 350,00</b>	<b>8 465 461,69</b>	<b>8 465 859,53</b>	<b>100</b>	420 000,00	1 284 028,00	1 298 591,85	101,13	6 972 350,00	7 181 433,69	7 167 267,68	99,80
	- dochody bieżące	7 392 350,00	8 228 333,69	8 229 222,12	100,01	420 000,00	1 196 900,00	1 211 090,44	101,19	6 972 350,00	7 031 433,69	7 018 131,68	99,81
	- dochody majątkowe	0	237 128,00	236 637,41	99,79	0	87 128,00	87 501,41	100,43	0	150 000,00	149 136,00	99,42
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>225 178 105,00</b>	<b>230 365 628,00</b>	<b>232 090 346,36</b>	<b>100,75</b>	193 824 105,00	201 982 693,00	203 246 408,79	100,63	31 354 000,00	28 382 935,00	28 843 937,57	101,62
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>124 865 387,00</b>	<b>145 361 339,18</b>	<b>145 406 384,13</b>	<b>100,03</b>	55 282 829,00	76 527 647,18	76 572 692,13	100,06	69 582 558,00	68 833 692,00	68 833 692,00	100
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 397 923,67</b>	<b>4 686 576,00</b>	<b>4 555 882,37</b>	<b>97,21</b>	517 182,48	2 669 982,29	2 681 773,91	100,44	880 741,19	2 016 593,71	1 874 108,46	92,93
	- dochody bieżące	1 096 256,12	4 513 722,00	4 383 028,37	97,10	517 182,48	2 669 982,29	2 681 773,91	100,44	579 073,64	1 843 739,71	1 701 254,46	92,27
	- dochody majątkowe	301 667,55	172 854,00	172 854,00	100	0	0	0	0	301 667,55	172 854,00	172 854,00	100
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>299 219,72</b>	<b>299 219,72</b>	<b>100</b>	0	299 219,72	299 219,72	100	0	0	0	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 267 511,00</b>	<b>3 370 927,00</b>	<b>3 428 608,20</b>	<b>101,71</b>	313 219,00	832 353,00	890 034,20	106,93	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100
	- dochody bieżące	2 267 511,00	3 370 927,00	3 428 222,95	101,70	313 219,00	832 353,00	889 648,95	106,88	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100
	- dochody majątkowe	0	0	385,25	0	0	0	385,25	0	0	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 652 617,84</b>	<b>31 503 757,62</b>	<b>30 793 469,51</b>	<b>97,75</b>	31 263 237,84	30 856 037,13	30 089 452,80	97,52	389 380,00	647 720,49	704 016,71	108,69
	- dochody bieżące	31 652 617,84	31 116 245,62	30 408 264,05	97,72	31 263 237,84	30 468 525,13	29 704 247,34	97,49	389 380,00	647 720,49	704 016,71	108,69
	- dochody majątkowe	0	387 512,00	385 205,46	99,40	0	387 512,00	385 205,46	99,40	0	0	0	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 675 011,90</b>	<b>2 681 433,90</b>	<b>2 645 214,48</b>	<b>98,65</b>	0	0	454,55	0	2 675 011,90	2 681 433,90	2 644 759,93	98,63
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>934 832,03</b>	<b>859 304,58</b>	<b>91,92</b>	30 000,00	718 783,00	643 255,55	89,49	35 000,00	216 049,03	216 049,03	100
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 212 000,00</b>	<b>14 775 542,09</b>	<b>17 842 876,73</b>	<b>120,76</b>	13 212 000,00	14 775 542,09	17 842 876,73	120,76	0	0	0	0
	- dochody bieżące	13 108 000,00	14 686 381,50	14 709 206,14	100,16	13 108 000,00	14 686 381,50	14 709 206,14	100,16	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	104 000,00	89 160,59	3 133 670,59	3 514,64	104 000,00	89 160,59	3 133 670,59	3 514,64	0	0	0	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 500,00</b>	<b>130 097,00</b>	<b>124 064,73</b>	<b>95,36</b>	0	44 597,00	38 564,73	86,47	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>4 828 099,27</b>	<b>4 957 743,52</b>	<b>102,69</b>	1 910 000,00	4 828 099,27	4 957 743,52	102,69	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 110 000,00	2 181 521,00	2 311 165,25	105,94	1 110 000,00	2 181 521,00	2 311 165,25	105,94	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	800 000,00	2 646 578,27	2 646 578,27	100,00	800 000,00	2 646 578,27	2 646 578,27	100	0	0	0	0

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących