

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A				Dochody majątkowe	5 290 965,00	4 677 836,12	4 794 337,00	8 362 087,00	174%
1				<u>Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</u>	443 232,00	443 232,00	443 232,00	298 080,00	67%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	443 232,00	443 232,00	443 232,00	298 080,00	67%
	600	60016	6260	*TFOGR remont drogi Szczawina-Stara Łomnica przez Kolonię Szychów	443 232,00	443 232,00	443 232,00	0,00	0%
	600	60016	6260	*TFOGR remont drogi Pławnica-rekultywacja	0,00	0,00	0,00	298 080,00	0%
2				<u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	4 838 881,00	4 225 357,22	4 340 905,00	8 044 007,00	185%
	010	01095	0770	1.sprzedaż gruntów rolnych	200 000,00	100 650,00	110 650,00	150 000,00	136%
	020	02001	0870	2.pozysk drzewa-sprzedaż	6 500,00	0,00	255,00	2 000,00	784%
	700	70005	0770	3.wykup gruntów, lokali, budynków	4 632 381,00	4 124 707,22	4 230 000,00	7 892 007,00	187%
3				<u>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	8 852,00	9 246,90	10 200,00	20 000,00	196%
	700	70005	0760	przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 852,00	9 246,90	10 200,00	20 000,00	196%
B				Dochody bieżące	38 665 360,50	29 069 443,30	38 085 380,44	37 474 321,00	98%
1				<u>Wpływy z podatków</u>	7 810 895,00	5 413 685,82	6 968 150,00	7 449 000,00	107%
	756	75616	0310	1.podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 316 750,00	1 211 776,75	1 500 000,00	1 575 000,00	105%
	756	75615	0310	2.podatek od nieruchomości osoby prawne	4 997 965,00	3 041 011,85	4 020 000,00	4 379 700,00	109%
	756	75615	0310	2a.podatek od nieruchomości mienie gminne	844 822,00	631 468,50	844 822,00	171 000,00	20%
	756	75615	0310	2b.podatek od nieruchomości osoby prawne	4 153 143,00	2 409 543,35	3 175 178,00	3 302 200,00	104%
	756	75615	0310	2c.podatek od nieruch.osoby prawne-ZWiK sp.o.o.				906 500,00	
	756	75616	0320	3.podatek rolny osoby fizyczne	471 200,00	368 730,87	430 000,00	445 700,00	104%
	756	75615	0320	4.podatek rolny osoby prawne	22 100,00	13 517,80	19 000,00	19 500,00	103%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	756	75616	0330	5.podatek leśny osoby fizyczne	14 500,00	12 481,69	13 500,00	13 900,00	103%
	756	75615	0330	6.podatek leśny osoby prawne	210 000,00	158 514,80	206 000,00	213 800,00	104%
	756	75616	0340	7.podatek od środków transportu osoby fizyczne	169 530,00	101 257,04	156 291,00	164 100,00	105%
	756	75615	0340	8.podatek od środków transportu- osoby prawne	93 050,00	81 109,95	87 559,00	90 500,00	103%
	756	75601	0350	9.podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	61 800,00	40 005,72	61 800,00	61 800,00	100%
	756	75616	0360	10.podatek od spadków i darowizn	40 000,00	58 654,00	60 000,00	63 000,00	105%
				11.podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	414 000,00	326 625,35	414 000,00	422 000,00	102%
	756	75615	0500	*osoby prawne	3 500,00	679,00	3 500,00	3 500,00	100%
	756	75616	0500	*osoby fizyczne	410 500,00	325 946,35	410 500,00	418 500,00	102%
2				Wpływy z opłat	1 050 325,00	765 641,98	915 438,77	936 100,00	102%
	756	75618	0410	1.wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	299 144,00	393 200,00	405 000,00	103%
	756	75616	0430	2.wpływy z opłaty targowej	210 648,00	59 865,00	75 000,00	75 000,00	100%
	756	75616	0440	3.wpływy z opłaty miejscowej	11 500,00	9 772,80	12 000,00	12 000,00	100%
	756	75616	0390	4.wpływy z opłaty uzdrowskiej	93 100,00	59 424,00	70 000,00	70 000,00	100%
	756	75616	0370	5.opłata od posiadania psa	10 000,00	8 085,00	9 200,00	9 500,00	103%
	756	75618	0460	6.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 600,00	9 626,10	17 671,02	18 000,00	102%
				7.wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów:	345 477,00	319 725,08	338 367,75	346 600,00	102%
	756	75618	0490	*wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 000,00	15 150,00	18 500,00	18 500,00	100%
	756	75618	0480	*wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 000,00	292 223,07	305 000,00	315 000,00	103%
	600	60095	0970	*wpływy z opłaty parkingowej	10 500,00	9 957,46	12 000,00	12 000,00	100%
	756	75618	0690	*za udostępnienie danych osobowych	939,00	1 276,80	1 750,00	1 000,00	57%
	756	75618	0590	*koncesja taxi	38,00	118,00	118,00	100,00	85%
	756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego	0,00	999,75	999,75	0,00	0%
3				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki	892 370,00	613 437,87	914 584,27	862 312,00	94%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
				budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					
				1.Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	15 006,00	10 371,09	17 006,00	12 308,00	72%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	14 006,00	7 660,64	14 006,00	9 808,00	70%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	1 000,00	2 710,45	3 000,00	2 500,00	83%
				2.Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	21 280,00	14 060,99	22 180,00	25 400,00	115%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	20 580,00	12 589,53	20 580,00	23 400,00	114%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	700,00	1 471,46	1 600,00	2 000,00	125%
				3.Szkoła Podstawowa Wilkanów, w tym:	5 067,00	4 140,02	5 267,00	5 192,00	99%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	4 567,00	3 497,53	4 567,00	4 692,00	103%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	500,00	642,49	700,00	500,00	71%
				4.Szkoła Podstawowa Stara Łomnica, w tym:	300,00	868,74	900,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	300,00	868,74	900,00	0,00	0%
				5.Szkoła Podstawowa Gorzanów, w tym:	200,00	242,50	242,50	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	200,00	242,50	242,50	0,00	0%
				6.Szkoła Podstawowa Pławница, w tym:	300,00	669,22	700,00	500,00	71%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	300,00	669,22	700,00	500,00	71%
				7.Szkoła Podstawowa Długopole Dolne, w tym:	4 804,00	5 146,72	5 154,00	0,00	0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	300,00	642,72	650,00	0,00	0%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów-odszkodow.PZU	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0%
				8.Przedszkole Nr 2, w tym:	186 843,00	139 822,14	187 343,00	202 538,00	108%
	801	80104	0830	*wpływy z usług	185 963,00	138 490,50	185 963,00	202 538,00	109%
	801	80104	0870	*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	400,00	851,64	900,00	0,00	0%
				9.Gimnazjum Nr 2, w tym:	2 200,00	3 336,00	3 700,00	2 691,00	73%
	801	80110	0830	*wpływy z usług	900,00	700,00	900,00	900,00	100%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	600,00	1 132,40	1 200,00	1 157,00	96%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	700,00	1 503,60	1 600,00	634,00	40%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	801	80110	0920	10.Gimnazjum dla Dorosłych, w tym:	100,00	161,72	170,00	0,00	0%
				*pozostałe odsetki	100,00	161,72	170,00	0,00	0%
	020	02001	0970	11.OPS, w tym:	487 605,00	301 241,19	494 257,52	498 145,00	101%
600	60016	0970		*refundacja płac-roboty publiczne-gosp.leśna	52 763,00	15 296,85	52 763,00	83 191,00	158%
754	75495	0970		*refundacja płac roboty publiczne drogi gminne	174 622,00	118 005,97	174 622,00	176 780,00	101%
852	85214	0970		*refundacja płac bezrobotni dla gosp.wodnej	16 488,00	17 077,79	17 077,79	0,00	0%
852	85219	0970		*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	900,00	853,20	900,00	900,00	100%
852	85219	0920		*odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	8 870,30	9 000,00	10 000,00	111%
852	85219	0970		*refundacja płac-OPS	29 600,00	14 406,98	29 600,00	3 378,00	11%
852	85219	2380		*zysk CIS	800,00	862,73	862,73	1 000,00	116%
852	85228	0830		*usługi opiekuńcze	155 000,00	100 375,77	155 000,00	158 000,00	102%
852	85295	0970		*refundacja płac-prace społecznie użyteczne	54 432,00	25 491,60	54 432,00	64 896,00	119%
	926	92604	0750	12.BCKF, w tym:	89 900,00	50 627,54	89 900,00	63 620,00	71%
926	92604	0870		*dochody z dzierżaw i sprzedaży	41 100,00	26 867,00	41 100,00	36 420,00	89%
926	92604	0830		*sprzedaż składników mienia	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
926	92604	0920		*wpływy z usług	47 800,00	22 850,01	47 800,00	26 500,00	55%
926	92604	0960		*odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	410,53	500,00	700,00	140%
926	92604	0960		*darowizny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	700	70005	0830	13.UMIG, w tym:	78 765,00	82 750,00	87 764,25	51 918,00	59%
750	75023	0830		*usługi geodezyjne	21 000,00	22 049,62	25 000,00	30 000,00	120%
750	75023	0870		*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	2 400,00	567,58	750,00	700,00	93%
750	75023	0970		*sprzedaż składników majątkowych-tonery	100,00	159,97	233,59	300,00	128%
750	75023	0970		*prowizja za terminowe odprowadzanie zal.pdof	500,00	568,00	568,00	0,00	0%
750	75023	0970		*refundacja płac -UMIG	9 821,00	11 744,87	12 500,00	1 020,00	8%
750	75095	0830		*promocja i reklama	2 300,00	2 608,40	2 660,00	750,00	28%
750	75095	0970		*sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	7 203,00	7 642,00	7 700,00	2 000,00	26%
754	75416	0830		*zwrot za rozmowy telefoniczne-Straż Miejska	222,00	247,41	306,51	300,00	98%
801	80101	0970		*zwrot pożyczek mieszkaniowych	1 200,00	1 516,00	2 400,00	6 848,00	285%
801	80113	0830		*wynajem samochodów dowóz dzieci	8 400,00	8 991,84	8 991,84	9 000,00	100%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	900	90003	0970	*refundacja plac-oczyszczanie	23 434,00	23 529,96	23 529,96	0,00	0%
	900	90095	0830	*wynajem koparki	485,00	484,67	484,67	0,00	0%
	900	90095	0970	*refundacja plac-szalet	700,00	2 535,72	2 535,72	0,00	0%
	921	92105	0830	*wynajem powierzchni wystawienniczych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
	801	80101	0970	*SP Gorzanów pozostałość środków ZFŚŚ	0,00	32,70	32,70	0,00	0%
	801	80104	0830	*Tow.Miłośników Gorzanowa czynsz za przedszkole.	0,00	71,26	71,26	0,00	0%
4				Dochody z majątku gminy	271 500,00	278 963,08	305 402,00	328 000,00	107%
	700	70005	0750	1.dzierżawa gruntów i lokali	155 000,00	174 339,68	192 900,00	195 000,00	101%
	020	02001	0750	2.dzierżawa obwody łowieckie	6 800,00	7 330,40	8 000,00	8 000,00	100%
	700	70005	0470	3.wieczyste użytkowanie	109 700,00	97 293,00	104 502,00	125 000,00	120%
5				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
6				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	38 100,00	24 629,43	32 651,35	28 000,00	86%
	700	70005	0570	1.kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy osoby fizyczne	600,00	3 000,00	5 400,00	0,00	0%
	700	70005	0580	2.kara za bezumowne korzystanie z majątku gminy osoby prawne	1 000,00	1 000,60	2 251,35	0,00	0%
	754	75416	0570	3.mandaty nałożone przez Straż Miejską	36 500,00	20 628,83	25 000,00	28 000,00	112%
7				Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 850,00	9 578,92	10 450,00	3 800,00	36%
	750	75011	2360	1.prowizja 5% dowody osobiste	1 250,00	1 524,00	1 750,00	1 000,00	57%
	852	85203	2360	2.prowizja 5%-wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia	900,00	591,98	700,00	800,00	114%
	852	85212	2360	3.prowizja 50%-zaliczka alimentacyjna	6 700,00	7 462,94	8 000,00	2 000,00	25%
8				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0,00	44,59	44,59	0,00	0%
9				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	23 722,00	29 655,08	31 255,91	15 255,00	49%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	750	75095	0920	1.promocja i reklama	0,00	37,60	37,60	0,00	0%
	756	75601	0910	2.karta podatkowa	255,00	486,04	486,04	255,00	52%
	756	75615	0910	3.wpływy z podatków osoby prawne i jedn.org.	5 457,00	5 661,94	6 000,00	5 000,00	83%
	756	75616	0910	4.wpływy z podatków osoby fizyczne	17 160,00	20 237,23	21 500,00	10 000,00	47%
	756	75618	0910	5.wpływy z innych opłat	0,00	1,00	1,00	0,00	0%
	756	75647	0920	6.kara sądowa odsetki	0,00	2 390,48	2 390,48	0,00	0%
	900	90095	0920	7.wynajem koparki	850,00	840,79	840,79	0,00	0%
10	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	91 300,00	142 312,48	150 000,00	100 000,00	67%
11				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	327 060,00	312 325,13	324 399,94	27 816,00	9%
	710	71035	0830	1.wpływy z cmentarza komunalnego	53 000,00	6 940,00	6 940,00		0%
				2.koszty postępowania egzekucyjnego w tym:	2 926,00	3 282,40	3 338,80	2 000,00	60%
	700	70005	0690	*koszty upomnienia-mienie gminne	400,00	378,40	380,00	0,00	0%
	750	75095	0690	*koszty upomnienia-za reklamę	0,00	8,80	8,80	0,00	0%
	756	75615	0690	*wpływy z podatków osoby prawne	30,00	44,00	50,00	0,00	0%
	756	75616	0690	*wpływy z podatków i opłat osoby fizyczne	2 496,00	2 851,20	2 900,00	2 000,00	69%
				3.różne dochody, w tym:	22 000,00	30 125,10	30 867,33	23 000,00	75%
	700	70005	0970	*przepadek wadium	2 000,00	2 156,00	2 156,00		0%
	700	70005	0920	*odsetki -sprzedaż mienia rozłożona na raty	20 000,00	27 257,77	28 000,00	23 000,00	82%
	900	90020	0400	*opłata produktowa	0,00	711,33	711,33		0%
				4.rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:	36,00	35,44	35,44	0,00	0%
	750	75023	0970	*zwrot nadpłaty czynszu Biuro Promocji	36,00	35,44	35,44	0,00	0%
	754	75412	0830	5.czynsze za mieszkania w budynkach OSP	1 700,00	1 659,17	2 200,00	2 116,00	96%
	754	75412	2700	6.środki na dofinansowanie własnych zadań	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0%
				bieżących gmin-dofinansowanie dla OSP, w tym: *KW PSP -dofinansowanie dla OSP Międzygórze	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
				*Fundacja Wspomagania Wsi dla OSP Wilkanów	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0%
	756	75647	0690	7.zwrot opłaty sądowej Assman Beraten	1 280,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0%
	900	90095	0690	8.odpłatność za szalet	500,00	466,00	690,00	700,00	101%
				9.rozlicz. przyznanych dotacji w roku 2007, w tym:	4 181,00	8 101,47	8 101,47	0,00	0%
	926	92605	0970	*kluby sportowe	4 181,00	4 181,47	4 181,47	0,00	0%
	851	85153	0970	*Czarny Bór-zwalczanie narkomanii	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0%
	851	85154	0970	*Czarny Bór przeciwdz. alkoholizmowi	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0%
				10.pozostałość środków wydatki niewygasające, w tym:	22 597,00	29 955,91	29 955,91	0,00	0%
	801	80101	0970	*remont dachu SP Nr 2	20 447,00	20 447,87	20 447,87	0,00	0%
	900	90001	0970	*budowa oświetlenia drogowego w St.Łomnicy	1 864,00	1 864,17	1 864,17	0,00	0%
	921	92109	0970	*pracownia internetowa Gorzanów	286,00	286,01	286,01	0,00	0%
	900	90001	0970	*ZWIK rura ul. Przyjaciół	0,00	7 357,86	7 357,86	0,00	0%
	900	90001	0830	11.ZWIK odpłatność za wodę dot.zakładu budż.	192 560,00	199 488,65	210 000,00	0,00	0%
	921	92109	0970	12.zwrot wydatków kształcenie na odległość	0,00	4 713,99	4 713,99	0,00	0%
13	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 875 213,00	4 412 864,00	5 875 213,00	6 243 716,00	106%
14	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 960,00	183 649,42	200 000,00	205 000,00	103%
15				Subwencje	12 383 747,00	9 951 775,00	12 383 747,00	13 948 745,00	113%
	758	75801	2920	1.oświatowa	6 750 661,00	5 726 959,00	6 750 661,00	7 151 310,00	106%
	758	75807	2920	2.wyrównawcza	5 181 768,00	3 886 326,00	5 181 768,00	6 433 954,00	124%
	758	75831	2920	3.równoważąca	451 318,00	338 490,00	451 318,00	363 481,00	81%
16				Dotacje celowe z budżetu państwa	9 706 818,50	6 881 376,50	9 881 348,61	7 326 577,00	74%
				1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym:	5 927 519,50	4 112 977,50	6 102 049,61	5 787 516,00	95%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	140 841,50	140 841,50	315 371,61	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
	700	70095	2010	*Program Romski 2008 - remonty	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	142 879,00	109 700,00	142 879,00	148 116,00	104%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 049,00	2 286,00	3 049,00	3 400,00	112%
	752	75212	2010	*pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	0%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	467 300,00	358 800,00	467 300,00	545 000,00	117%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	4 642 600,00	3 064 600,00	4 642 600,00	4 756 000,00	102%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	26 400,00	43 000,00	35 000,00	81%
	852	85214	2010	*zasiłki i pomoc w naturze	280 000,00	208 500,00	280 000,00	274 000,00	98%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	25 000,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	854	85415	2010	*Program romski-program motywacji dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	921	92108	2010	*program romski-zespół muzyczny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
				2.dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin, w tym:	3 752 549,00	2 741 649,00	3 752 549,00	1 539 061,00	41%
	600	60078	2030	*dotacja na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej	1 811 000,00	1 150 000,00	1 811 000,00	0,00	0%
	758	75814	2030	*zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	84 467,00	84 467,00	84 467,00	68 891,00	82%
	801	80195	2030	*kształcenie młodocianych	25 103,00	25 103,00	25 103,00	17 370,00	69%
	801	80101	2030	*język angielski	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0%
	852	85214	2030	*zasiłki i pomoc w naturze	925 000,00	653 700,00	925 000,00	805 000,00	87%
	852	85219	2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	482 100,00	410 600,00	482 100,00	485 800,00	101%
	852	85232	2030	*CIS dodatki dla pracowników socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
	852	85295	2030	*dożywianie uczniów	145 300,00	138 200,00	145 300,00	162 000,00	111%
	854	85415	2030	*Narodowy Program Stypendialny	216 485,00	216 485,00	216 485,00	0,00	0%
	854	85415	2030	*wyprawka szkolna - podręczniki	18 824,00	18 824,00	18 824,00		0%
				3.dotacje z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0%
	852	85212	6310	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0%
				4.dotacje celowe z BP na zadania realizowane	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Wykonanie na 30.09.2008	Przewidywane wykonanie do 31.12.2008	Plan na 2009	% (8/7)
				na podstawie porozumień					
	801	80195	2020	*MEN -program na rzecz społeczności romskiej	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0%
17				Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	48 100,00	48 104,00	91 295,00	0,00	0%
	756	75615	2440	1.dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-rekompensata utraconych dochodów	48 100,00	48 104,00	91 295,00	0,00	0%
18				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
				OGÓŁEM	43 956 325,50	33 747 279,42	42 879 717,44	45 836 408,00	107%