

									Załącznik nr 1	
									do Uchwały nr	
									Rady Miasta Działdowo	
									z dnia.....	
Dochody budżetu miasta na rok 2009										
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Prognoza wykonania	Projekt planu	%	Struktura 2008	Struktura 2009	z tego	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Razem zestawienie	51 214 248,00	48 985 270,00	95,65%	100,00%	100,00%	44 372 238,00	4 613 032,00
010			Pozostała działalność	523,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
010	01095		Pozostała działalność	523,00	0,00	0,00%			0,00	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523,00	0,00	0,00%			0,00	
600			Transport i łączność	203 150,00	2 660 400,00	1309,57%	0,40%	5,43%	411 200,00	2 249 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	203 150,00	2 660 400,00	1309,57%			411 200,00	2 249 200,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	410 000,00	205,00%			410 000,00	
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	750,00	1 200,00	160,00%			1 200,00	
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	0,00%			0,00	
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 659 200,00				0,00	1 659 200,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				0,00	
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00					30 000,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	560 000,00				0,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 041 430,00	2 519 232,00	49,97%	9,84%	5,14%	386 900,00	2 132 332,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 041 430,00	2 519 232,00	49,97%			386 900,00	2 132 332,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 400,00	115 000,00	90,27%			115 000,00	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	16 400,00	252,31%			16 400,00	

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	215 000,00	127,22%			215 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 300,00	11 000,00	56,99%			0,00	11 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 561 000,00	2 072 000,00	45,43%			0,00	2 072 000,00
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	116 700,00	49 332,00	42,27%			0,00	49 332,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	39 230,00	38 000,00	96,86%			38 000,00	
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 500,00	108,70%			2 500,00	
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
710	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%			0,00	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%			0,00	
710	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00				0,00	
710	71095	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00				0,00	
750			Administracja publiczna	335 938,00	301 308,00	89,69%	0,66%	0,62%	294 808,00	6 500,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	207 538,00	233 408,00	112,47%			233 408,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 570,00	190 123,00	111,46%			190 123,00	
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 668,00	39 285,00	113,32%			39 285,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	4 000,00	173,91%			4 000,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 400,00	67 900,00	52,88%			61 400,00	6 500,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00%			400,00	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 000,00	103,33%			31 000,00	

750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00				0,00	6 500,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	30 000,00	30,61%			30 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	3 541,00	112,31%	0,01%	0,01%	3 541,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 153,00	3 541,00	112,31%			3 541,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153,00	3 541,00	112,31%			3 541,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 400,00	62 900,00	120,04%	0,10%	0,13%	62 900,00	
754	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%			0,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00%			0,00	
754	75416		Straż Miejska	51 900,00	62 900,00	121,19%			62 900,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 000,00	62 000,00	121,57%			62 000,00	
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	100,00%			900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 286 347,00	21 575 340,00	106,35%	39,61%	44,04%	21 575 340,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	42 100,00	139,87%			42 100,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	42 000,00	140,00%			42 000,00	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%			100,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 770 187,00	3 963 540,00	105,13%			3 963 540,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 450 000,00	104,55%			3 450 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	2 400,00	3 500,00	145,83%			3 500,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 250,00	104,17%			1 250,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	189 000,00	109,88%			189 000,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	30 000,00	107,14%			30 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 000,00	85,00%			17 000,00	

756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	246 587,00	272 790,00	110,63%			272 790,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 060,00	3 464 700,00	106,41%			3 464 700,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	2 200 000,00	107,32%			2 200 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	15 500,00	16 000,00	103,23%			16 000,00
756	75616	0330	Podatek leśny	460,00	400,00	86,96%			400,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	258 000,00	109,79%			258 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	70 000,00	107,69%			70 000,00
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	32 100,00	35 300,00	109,97%			35 300,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	283 000,00	275 000,00	97,17%			275 000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	580 000,00	105,45%			580 000,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 000,00	120,00%			30 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	855 000,00	142,50%			855 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	100,00%			600 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	255 000,00				255 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 630 000,00	13 250 000,00	104,91%			13 250 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00	12 750 000,00	104,51%			12 750 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	500 000,00	116,28%			500 000,00
758			Różne rozliczenia	13 252 248,00	13 501 278,00	101,88%	25,88%	27,56%	13 501 278,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 495 732,00	11 044 980,00	105,23%			11 044 980,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	10 495 732,00	11 044 980,00	105,23%			11 044 980,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 585,00	0,00	0,00%			0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 585,00	0,00	0,00%			0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 271 249,00	1 500 045,00	118,00%			1 500 045,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 271 249,00	1 500 045,00	118,00%			1 500 045,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 860,00	420 000,00	57,39%			420 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	410 000,00	420 000,00	102,44%			420 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 860,00	0,00	0,00%			0,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 822,00	536 253,00	84,21%			536 253,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	636 822,00	536 253,00	84,21%			536 253,00	
801			Oświata i wychowanie	3 664 855,00	1 452 180,00	39,62%	7,16%	2,96%	1 252 180,00	200 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	76 784,00	14 700,00	19,14%			14 700,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 150,00	92,00%			1 150,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	10 800,00	11 500,00	106,48%			11 500,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 804,00	2 050,00	23,28%			2 050,00	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 930,00	0,00	0,00%			0,00	
801	80104		Przedszkola	1 110 470,00	1 217 860,00	109,67%			1 217 860,00	
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	390 820,00	467 880,00	119,72%			467 880,00	
801	80104	0830	Wpływy z usług	536 000,00	563 280,00	105,09%			563 280,00	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 700,00	104,69%			6 700,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	0,00%			0,00	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	180 000,00	102,86%			180 000,00	
801	80110		Gimnazja	1 722 586,00	211 620,00	12,29%			11 620,00	200 000,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	614,00	620,00	100,98%			620,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	100,00%			11 000,00	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				0,00	
801	80110	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 972,00	0,00	0,00%			0,00	
801	80110	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%			0,00	
801	80110	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	200 000,00	16,67%			0,00	200 000,00
801	80195		Pozostała działalność	755 015,00	8 000,00	1,06%			8 000,00	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 515,00	8 000,00	39,00%			8 000,00	

801	80195	8545	Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	734 500,00	0,00	0,00%			0,00
851			Ochrona zdrowia	287 000,00	0,00	0,00%	0,56%	0,00%	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00	0,00	0,00%			0,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	287 000,00	0,00	0,00%			0,00
852			Pomoc społeczna	6 647 733,00	6 758 000,00	101,66%	12,98%	13,80%	6 758 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 533,00	5 791 000,00	105,82%			5 791 000,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	150,00%			3 000,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 000,00	125,00%			15 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 446 033,00	5 768 000,00	105,91%			5 768 000,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	5 000,00	111,11%			5 000,00
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	0,00	0,00%			0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 573,00	24 000,00	101,81%			24 000,00
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	0,00	0,00%			0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 532,00	24 000,00	101,99%			24 000,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 501,00	354 000,00	76,54%			354 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 536,00	0,00	0,00%			0,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 952,00	144 000,00	77,86%			144 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 013,00	210 000,00	76,64%			210 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 924,00	317 000,00	95,22%			317 000,00

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 924,00	317 000,00	95,22%			317 000,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 152,00	138 000,00	102,87%			138 000,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	
852	85228	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%			0,00	
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 000,00	70,00%			14 000,00	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 102,00	84 000,00	113,36%			84 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	222 050,00	134 000,00	60,35%			134 000,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%			0,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	134 000,00	60,36%			134 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 902,00	47 131,00	11,12%	0,83%	0,10%	47 131,00	
853	85395		Pozostała działalność	423 902,00	47 131,00	11,12%			47 131,00	
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	397 802,00	40 061,00	10,07%			40 061,00	
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 100,00	7 070,00	27,09%			7 070,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 269,00	0,00	0,00%	0,32%	0,00%	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 269,00	0,00	0,00%			0,00	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 269,00	0,00	0,00%			0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	25 000,00	1250,00%	0,00%	0,05%	0,00	25 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%			0,00	
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%			0,00	
900	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00				0,00	25 000,00
900	90095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00				0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	41 160,00	29,40%	0,27%	0,08%	41 160,00	
921	92116		Biblioteki	40 000,00	41 160,00	102,90%			41 160,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	41 160,00	102,90%			41 160,00	

921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%			0,00
921	92120	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0,00%			0,00
926			Kultura fizyczna i sport	706 300,00	37 800,00	5,35%	1,38%	0,08%	37 800,00
926	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%			0,00
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%			0,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%			0,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 300,00	37 800,00	93,80%			37 800,00
926	92604	0830	Wpływy z usług	36 500,00	37 000,00	101,37%			37 000,00
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	100,00%			800,00
926	92604	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%			0,00
			Dochody ogółem	51 214 248,00	48 985 270,00	95,65%	100,00%	100,00%	