

Dochody budżetowe gminy na rok 2009 wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

lp	wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.08	wykonanie na dzień 30.09.08	przewidywane wykonanie za 2008 rok	plan na 2009 rok - dochody bieżące	plan na 2009 rok - dochody majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne				11 699 205,00	6 960 288,58	10 745 370,30	8 129 753,00	2 020 000,00
a	wpływy z podatków				3 923 061,00	2 409 935,18	3 932 842,42	3 524 407,00	-
1	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	756	75615	O310	2 444 583,00	1 183 321,35	2 325 400,00	2 089 511,00	-
2	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	756	75616	O310	1 026 751,00	772 621,73	1 026 751,00	998 714,00	-
3	Podatek rolny - od osób prawnych	756	75615	O320	9 778,00	4 623,14	6 164,19	6 290,00	-
4	Podatek rolny - od osób fizycznych	756	75616	O320	138 376,00	112 076,99	138 376,00	150 281,00	-
5	Podatek leśny - od osób prawnych	756	75615	O330	88 387,00	55 914,17	74 552,23	78 598,00	-
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	756	75616	O330	5 374,00	4 272,80	4 374,00	5 453,00	-
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	756	75615	O340	30 305,00	34 416,00	45 800,00	36 493,00	-
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	756	75616	O340	41 507,00	52 491,56	53 000,00	73 067,00	-
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	O350	25 000,00	9 492,25	25 000,00	25 000,00	-
10	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	O360	30 000,00	28 136,20	30 000,00	30 000,00	-
11	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	756	75615	O500	4 200,00	5 529,00	7 372,00	2 200,00	-
12	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	756	75616	O500	63 800,00	147 039,99	196 053,00	28 800,00	-
13	Podatki zniesione	756	75616	O560	15 000,00	-	-	-	-
b	wpływy z opłat				837 731,00	1 010 981,00	1 088 298,00	887 500,00	-
1	Opłata targowa	756	75615	O430	52 652,00	39 061,50	52 082,00	52 000,00	-
2	Opłata od posiadania psów	756	75616	O370	216,00	216,00	216,00	-	-
3	Opłata uzdrowskowa	756	75616	O390	480 000,00	627 578,50	650 000,00	600 000,00	-
5	Opłata skarbowa	756	75618	O410	30 890,00	25 141,60	30 000,00	30 000,00	-
6	Opłata eksploatacyjna	756	75618	O460	90 000,00	105 453,40	140 000,00	140 000,00	-
7	Opłaty lokalne	756	75618	O490	117 473,00	10 398,00	11 000,00	11 000,00	-
8	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	756	75618	O490	60 000,00	159 681,20	160 000,00	50 000,00	-
9	Zajęcie pasa drogowego	756	75618	O490	1 500,00	41 253,72	42 000,00	1 500,00	-
10	Opłata produktowa	900	90020	O400	5 000,00	2 197,08	3 000,00	3 000,00	-
c	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe				115 000,00	108 842,06	117 000,00	160 988,00	-
1	Oświata- czynsze	801	80101	O750	5 000,00	4 956,30	5 000,00	5 000,00	-
2	GPP usługi	801	80104	O830	100 000,00	93 602,60	100 000,00	143 988,00	-
3	Oświata- czynsze	801	80110	O750	5 000,00	3 709,26	5 000,00	5 000,00	-
4	OPS	852	85228	O830	5 000,00	6 573,90	7 000,00	7 000,00	-

d	dochody z majątku gminy				3 560 500,00	994 964,63	2 344 100,00	116 000,00	2 020 000,00
1	Sprzedaż gruntów rolnych	O10	O1095	O770	200 000,00	-	-	-	200 000,00
2	Pozysk drewna z lasów gminnych	O20	O2001	O870	35 500,00	71,44	100,00	-	-
3	Wieczyste użytkowanie	700	70005	O470	60 000,00	56 035,86	60 000,00	65 000,00	-
4	Dzierżawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	700	70005	O750	45 000,00	55 542,07	56 000,00	51 000,00	-
5	Przekształcenie wieczystego	700	70005	O760	20 000,00	27 230,65	28 000,00	-	20 000,00
6	Wykup budynków, lokali i gruntów	700	70005	O770	3 200 000,00	856 084,61	2 200 000,00	-	1 800 000,00
e	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				2 300,00	2 509,88	2 509,88	-	-
1	Darowizny	750	75023	O960	1 300,00	1 509,88	1 509,88	-	-
2	Darowizny	750	75075	O960	500,00	500,00	500,00	-	-
3	Darowizny	754	75416	O960	500,00	500,00	500,00	-	-
f	dochody z kar pieniężnych i grzywien				7 150,00	3 212,50	4 150,00	9 000,00	-
1	Grzywny i kary - mandaty	754	75416	O570	7 000,00	3 062,50	4 000,00	9 000,00	-
2	Grzywny i kary - kary porządkowe	756	75616	O570	150,00	150,00	150,00	-	-
g	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa				12 889,00	8 271,15	9 150,00	8 684,00	-
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750	75011	2360	521,00	865,50	1 000,00	421,00	-
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85203	2360	368,00	125,00	150,00	263,00	-
3	20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	852	85212	2360	12 000,00	7 280,65	8 000,00	8 000,00	-
h	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				40 000,00	38 107,55	40 500,00	40 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	O910	2 000,00	488,58	500,00	2 000,00	-
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	756	75615	O910	10 000,00	8 487,08	10 000,00	10 000,00	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	O910	25 000,00	27 618,89	28 000,00	25 000,00	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75618	O910	3 000,00	1 513,00	2 000,00	3 000,00	-
i	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy				26 400,00	33 233,26	34 600,00	32 600,00	-

1	Odsetki na rachunkach bankowych	750	75023	O920	20 000,00	21 807,60	22 000,00	22 000,00	-
2	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80101	O920	600,00	1 059,44	1 500,00	1 500,00	-
3	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80104	O920	200,00	166,77	200,00	200,00	-
4	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80110	O920	300,00	448,19	500,00	500,00	-
5	Odsetki na rachunkach bankowych	801	80120	O920	300,00	374,05	400,00	400,00	-
6	Odsetki na rachunkach bankowych	852	85219	O920	5 000,00	9 377,21	10 000,00	8 000,00	-
j	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				129 150,00	-	129 150,00	-	-
1	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego - rozwój wsi	921	92105	2710	500,00	-	500,00	-	-
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn; " Prace Konserwatorsko-restauratorskie przy figürze sw. Trójcy w Łądku Zdroju"	921	92120	2330	128 650,00	-	128 650,00	-	-
k	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów				274 800,00	252 841,87	259 846,00	275 000,00	-
1	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O20	O2001	O910	200,00	-	-	-	-
2	Zezwolenia na transport	600	60004	O690	-	102,00	102,00	-	-
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	700	70005	O910	5 000,00	3 842,49	4 000,00	5 000,00	-
4	Procent od sprzedaży ratalnej	700	70005	O920	5 000,00	114,47	200,00	2 000,00	-
5	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	700	70005	O970	1 000,00	1 750,00	2 000,00	2 000,00	-
6	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	70005	O970	10 000,00	4 892,24	5 000,00	6 000,00	-
7	Wpłaty za dowody	750	75011	O690	-	456,00	-	456,00	-
8	Koszty postępowania administracyjnego	750	75023	O690	40 000,00	23 009,64	24 000,00	40 000,00	-
9	Różne dochody	750	75023	O970	23 600,00	16 602,03	20 000,00	20 000,00	-
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	O480	190 000,00	202 985,00	205 000,00	200 000,00	-
l	udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin				2 770 224,00	2 097 389,50	2 783 224,00	3 075 574,00	-
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	OO10	2 752 224,00	2 067 193,00	2 752 224,00	3 057 574,00	-
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	OO20	18 000,00	30 196,50	31 000,00	18 000,00	-
2	Subwencja ogólna				5 974 726,00	4 858 956,00	5 974 726,00	6 821 403,00	-
1	Oświatowa	758	75801	2920	3 930 268,00	3 325 608,00	3 930 268,00	4 183 771,00	-
2	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 805 493,00	1 354 122,00	1 805 493,00	2 392 214,00	-
	w tym								
	Kwota podstawowa				1 258 925,00	944 194,00	1 258 925,00	1 743 059,00	-
	Kwota uzupełniająca				546 568,00	409 928,00	546 568,00	649 155,00	-
3	Subwencja równoważąca	758	75831	2920	238 965,00	179 226,00	238 965,00	245 418,00	-

3	Dotacje celowe z budżetu państwa				3 738 726,66	2 875 121,27	3 760 135,48	4 020 977,00	-
a	Dotacje celowe na zadania własne				832 018,00	754 583,61	853 426,82	1 019 581,00	-
2	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	758	75814	2030	271 513,00	271 513,00	271 513,00	595 996,00	-
4	Dotacja na nauczanie języka angielskiego	801	80101	2030	13 160,00	10 080,79	13 160,00	-	-
7	Młodociani	801	80195	2030	13 155,00	13 155,00	13 155,00	8 685,00	-
8	Matury	801	80195	2030	1 304,00	1 300,82	1 300,82	-	-
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	200 000,00	141 300,00	200 000,00	184 000,00	-
10	OPS - zadania bieżące	852	85219	2030	163 100,00	138 600,00	163 100,00	164 900,00	-
11	OPS - Dożywianie uczniów	852	85295	2030	87 400,00	99 300,00	99 300,00	66 000,00	-
12	Stypendia dla uczniów	854	85415	2030	72 874,00	72 874,00	82 386,00	-	-
13	Dodacja na mundurki i podręczniki	854	85415	2030	9 512,00	6 460,00	9 512,00	-	-
b	Dotacje celowe na zadania zlecone				2 906 708,66	2 120 537,66	2 906 708,66	3 001 396,00	-
1	Zwrot akcyzy	O10	O1095	2010	26 780,66	26 780,66	26 780,66	-	-
2	Administracja rządowa	750	75011	2010	85 726,00	65 900,00	85 726,00	88 868,00	-
3	Aktualizacja spisu wyborców	751	75101	2010	1 371,00	1 026,00	1 371,00	1 528,00	-
4	Obrona narodowa	752	75212	2010	500,00	500,00	500,00	-	-
5	Obrona cywilna	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
6	OPS - Ośrodki Wsparcia	852	85203	2010	145 000,00	111 000,00	145 000,00	164 000,00	-
7	OPS - świadczenia rodzinne	852	85212	2010	2 429 331,00	1 753 831,00	2 429 331,00	2 539 000,00	-
	OPS-świadczenia rodzinne	852	85212	6310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
8	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	24 000,00	17 100,00	24 000,00	24 000,00	-
9	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	188 000,00	138 400,00	188 000,00	183 000,00	-
4	Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej				3 153 583,00	1 222 886,74	3 041 082,85	-	1 255 000,00
1	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzeń - Zamkowa..."	600	60016	6338	112 500,00	-	-	-	-
3	Dotacje z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	853	85395	2338	5 325,00	5 325,00	5 325,00	-	-
	Dotacje rozwojowe - Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju	900	90001	6208	-	-	-	-	-
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn" Kanał podziemny..."	900	90001	6338	328 786,00	328 785,85	328 785,85	-	-
	Dotacje rozwojowe - Budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych przy kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju	900	90002	6208	-	-	-	-	850 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radoców	900	90015	6208	-	-	-	-	300 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów	900	90015	6208	-	-	-	-	105 000,00
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Trzebieszowice	900	90015	6208	-	-	-	-	-
	Dotacja rozwojowa - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Kąty Bystrzyckie	900	90015	6208	-	-	-	-	-

9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	921	92120	6338	1 861 542,00	393 911,79	1 861 542,00	-	-
10	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	921	92120	6338	812 267,00	462 345,36	812 267,00	-	-
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie pn. "Euro Orienteering ..."	926	92605	2338	33 163,00	32 518,74	33 163,00	-	-

5	Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł				1 412 315,00	291 833,48	1 381 060,41	-	834 979,00
3	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi Al. Marzeń - Zamkowa..."	600	60016	6339	15 000,00	-	-	-	-
5	Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	600	60078	2440	86 976,00	86 976,00	86 976,00	-	-
	Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	600	60078	6260					98 520,00
	Dotacja z MSWIA na ul. Zamkową	600	60078	6330	533 678,00	-	533 678,00		
1	Dotacja z MSWIA na drogę w Skrzynce i Lutyni	600	60078	6330	66 322,00	66 322,00	66 322,00		432 480,00
	Dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A - monitoring	754	75495	2700	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
8	Rekompensata - utr. Dochodów ust. ORZiSoZON	756	75615	2440	16 757,00	8 264,00	16 757,00	-	-
	Dotacja z WFOŚiGW do pieca co w Liceum Ogólnokształcącym	801	80120	6260	74 246,00	-	74 246,00		
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	853	85395	2339	1 775,00	1 775,00	1 775,00	-	-
11	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn " Kanał podziemny..."	900	90001	6339	60 007,00	43 838,58	43 838,58	-	-
13	Dotacje z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja parku Zdrojowego w Łądku Zdroju - etap I - nasadzenia	900	90004	2440	74 800,00	-	74 800,00		
	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pod nazwą "Las nasza przyszłość"	900	90095	2440	25 500,00	22 000,00	25 500,00		
18	Dotacje z Budżetu Państwa na zadanie pn. "Odbudowa kaplicy Rocha na cmentarzu komunalnym etap II	921	92120	6330	90 000,00	-	90 000,00		
20	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	921	92120	6339	250 206,00	54 522,07	250 206,00	-	195 684,00
21	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	921	92120	6339	108 826,00	-	108 826,00	-	108 295,00
22	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie pn. "Euro Orienteering ..."	926	92605	2339	4 422,00	4 335,83	4 335,83	-	-

dochody ogółem					25 978 555,66	16 209 086,07	24 902 375,04	18 972 133,00	4 109 979,00
-----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1	wpłaty za dowody osobiste	750	75011	O690	8 000,00	-	-	8 000,00	-
2	wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych	852	85212	O970	12 000,00	-	-	8 000,00	-
3	ośrodki wsparcia	852	85203	O830	7 000,00	-	-	5 000,00	-