

## WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WALBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

/w zł i w gr/

| Lp.       | Źródła dochodów   | Dział § |      | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | w tym                |                      | % 8:5         | % 8:6        | % 8:7        | Udział % w dochod. ogółem |
|-----------|---|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
|           |   |         |      |                                   |  |                              |                                   | bieżące              | majątkowe            |               |              |              |                           |
| 1         | 2   | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9                    | 10                   | 11            | 12           | 13           | 14                        |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |         |      | <b>97 534 742,37</b>              | <b>214 193 989,00</b>                      | <b>218 510 399,00</b>        | <b>100 744 236,30</b>             | <b>89 790 386,40</b> | <b>10 953 849,90</b> | <b>103,29</b> | <b>47,03</b> | <b>46,11</b> | <b>65,79</b>              |
| 1.        | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:                                     |         |      | 22 555 156,98                     | 43 002 230,00                              | 43 002 230,00                | 20 227 430,87                     | 20 227 430,87        | -                    | 89,68         | 47,04        | 47,04        | 13,21                     |
|           | 1/ podatek od nieruchomości   | 756     | 0310 | 19 466 541,70                     | 38 000 000,00                              | 38 000 000,00                | 16 525 842,54                     | 16 525 842,54        | -                    | 84,89         | 43,49        | 43,49        |                           |
|           | 2/ podatek rolny  | 756     | 0320 | 29 678,97                         | 42 000,00                                  | 42 000,00                    | 48 368,10                         | 48 368,10            | -                    | 162,97        | 115,16       | 115,16       |                           |
|           | 3/ podatek leśny  | 756     | 0330 | 13 755,10                         | 25 230,00                                  | 25 230,00                    | 16 488,42                         | 16 488,42            | -                    | 119,87        | 65,35        | 65,35        |                           |
|           | 4/ podatek od środków transportowych  | 756     | 0340 | 710 677,94                        | 1 120 000,00                               | 1 120 000,00                 | 889 584,59                        | 889 584,59           | -                    | 125,17        | 79,43        | 79,43        |                           |
|           | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756     | 0350 | 175 907,05                        | 300 000,00                                 | 300 000,00                   | 152 158,71                        | 152 158,71           | -                    | 86,50         | 50,72        | 50,72        |                           |
|           | 6/ podatek od spadków i darowizn  | 756     | 0360 | 439 066,21                        | 650 000,00                                 | 650 000,00                   | 313 407,25                        | 313 407,25           | -                    | 71,38         | 48,22        | 48,22        |                           |
|           | 7/ (podatek) opłata od posiadania psów  | 756     | 0370 | 74 378,91                         | 115 000,00                                 | 115 000,00                   | 104 924,44                        | 104 924,44           | -                    | 141,07        | 91,24        | 91,24        |                           |
|           | 8/ podatek od czynności cywilnoprawnych   | 756     | 0500 | 1 645 151,10                      | 2 750 000,00                               | 2 750 000,00                 | 2 176 656,82                      | 2 176 656,82         | -                    | 132,31        | 79,15        | 79,15        |                           |
| 2.        | Wpływy z opłat z tego:  |         |      | 3 261 561,81                      | 5 149 060,00                               | 5 154 060,00                 | 3 720 391,89                      | 3 720 391,89         | -                    | 114,07        | 72,25        | 72,18        | 2,43                      |
|           | 1/ opłata skarbową  | 756     | 0410 | 1 228 232,00                      | 2 200 000,00                               | 2 200 000,00                 | 1 417 450,45                      | 1 417 450,45         | -                    | 115,41        | 64,43        | 64,43        |                           |
|           | 2/ opłata targowa   | 756     | 0430 | 151 053,00                        | 270 000,00                                 | 270 000,00                   | 100 839,90                        | 100 839,90           | -                    | 66,76         | 37,35        | 37,35        |                           |
|           | 3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)                            | 756     | 0690 | 58 450,00                         | 120 000,00                                 | 120 000,00                   | 57 250,00                         | 57 250,00            | -                    | 97,95         | 47,71        | 47,71        |                           |
|           | 4/ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 756     | 0480 | 1 473 259,72                      | 1 850 000,00                               | 1 850 000,00                 | 1 473 497,38                      | 1 473 497,38         | -                    | 100,02        | 79,65        | 79,65        |                           |
|           | 5/ opłata za koncesje na przewozy   | 756     | 0590 | 5 282,97                          | 8 500,00                                   | 8 500,00                     | 5 927,34                          | 5 927,34             | -                    | 112,20        | 69,73        | 69,73        |                           |
|           | 6/ opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka i inne opłaty                               | 756     | 0490 | 343 391,78                        | 700 560,00                                 | 705 560,00                   | 661 223,98                        | 661 223,98           | -                    | 192,56        | 94,39        | 93,72        |                           |
|           | 7/ opłata produktowa  | 900     | 0400 | 1 892,34                          | -  | -                            | 4 202,84                          | 4 202,84             | -                    | 222,10        | -            | -            |                           |
| 3.        | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                           | 756     | 2680 | 258 129,00                        | 255 668,00                                 | 255 668,00                   | 268 159,00                        | 268 159,00           | -                    | 103,89        | 104,89       | 104,89       | 0,18                      |
| 4.        | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                                    |         |      | 30 407 111,15                     | 65 242 199,00                              | 65 242 199,00                | 31 716 446,82                     | 31 716 446,82        | -                    | 104,31        | 48,61        | 48,61        | 20,71                     |
|           | 1/ 36,49% (2007 rok - 36,22%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych         | 756     | 0010 | 28 191 383,00                     | 61 266 783,00                              | 61 266 783,00                | 28 471 574,00                     | 28 471 574,00        | -                    | 100,99        | 46,47        | 46,47        |                           |

| Lp. | Źródła dochodów  | Dział § |      | Wykonanie za 1 półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za 1 półrocze 2008 roku | w tym        |           | % 8:5    | % 8:6    | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|---------------------------|
|     |  |         |      |                                   |  |                              |                                   | bieżące      | majątkowe |          |          |        |                           |
| 1   | 2  | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9            | 10        | 11       | 12       | 13     | 14                        |
|     | 2/ 6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej  | 756     | 0020 | 2 215 728,15                      | 3 975 416,00                               | 3 975 416,00                 | 3 244 872,82                      | 3 244 872,82 | -         | 146,45   | 81,62    | 81,62  |                           |
| 5.  | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe   |         |      | 10 457 463,97                     | 17 921 272,00                              | 18 913 093,00                | 9 544 877,07                      | 9 544 877,07 | -         | 91,27    | 53,26    | 50,47  | 6,23                      |
| 1/  | Transport i łączność   | 600     |      | 8 020 330,24                      | 15 061 000,00                              | 15 127 500,00                | 6 947 067,35                      | 6 947 067,35 | -         | 86,62    | 46,13    | 45,92  |                           |
|     | - 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 |         | 0750 | 16 121,03                         | 25 000,00                                  | 25 000,00                    | 28 886,28                         | 28 886,28    | -         | 179,18   | 115,55   | 115,55 |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 7 480 763,07                      | 13 950 000,00                              | 14 016 500,00                | 6 326 767,46                      | 6 326 767,46 | -         | 84,57    | 45,35    | 45,14  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 450,64                            | 2 000,00                                   | 2 000,00                     | 1 120,28                          | 1 120,28     | -         | 248,60   | 56,01    | 56,01  |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 522 995,50                        | 1 084 000,00                               | 1 084 000,00                 | 590 293,33                        | 590 293,33   | -         | 112,87   | 54,46    | 54,46  |                           |
| 2/  | Gospodarka mieszkaniowa  | 700     |      | 194 440,23                        | 300 000,00                                 | 400 000,00                   | 210 938,45                        | 210 938,45   | -         | 108,48   | 70,31    | 52,73  |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | 109 102,13                        | 300 000,00                                 | 300 000,00                   | 142 637,46                        | 142 637,46   | -         | 130,74   | 47,55    | 47,55  |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 85 338,10                         | -  | 100 000,00                   | 68 300,99                         | 68 300,99    | -         | 80,04    | -        | 68,30  |                           |
| 3/  | Działalność usługowa   | 710     |      | 286 598,02                        | 660 000,00                                 | 660 000,00                   | 308 456,39                        | 308 456,39   | -         | 107,63   | 46,74    | 46,74  |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 286 597,23                        | 660 000,00                                 | 660 000,00                   | 308 441,07                        | 308 441,07   | -         | 107,62   | 46,73    | 46,73  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 0,79                              | -  | -                            | 15,32                             | 15,32        | -         | 1 939,24 | -        | -      |                           |
| 4/  | Administracja publiczna  | 750     |      | 388 262,90                        | 468 000,00                                 | 603 000,00                   | 582 786,44                        | 582 786,44   | -         | 150,10   | 124,53   | 96,65  |                           |
|     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |         | 0570 | 17 017,42                         | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 4 258,27                          | 4 258,27     | -         | 25,02    | 85,17    | 85,17  |                           |
|     | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |         | 0580 | 207,40                            | -  | -                            | 3 630,00                          | 3 630,00     | -         | 1 750,24 | -        | -      |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | 202 311,19                        | 308 000,00                                 | 393 000,00                   | 313 679,57                        | 313 679,57   | -         | 155,05   | 101,84   | 79,82  |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 53 728,62                         | 140 000,00                                 | 140 000,00                   | 39 274,44                         | 39 274,44    | -         | 73,10    | 28,05    | 28,05  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 79 362,43                         | 15 000,00                                  | 65 000,00                    | 178 923,19                        | 178 923,19   | -         | 225,45   | 1 192,82 | 275,27 |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0928 | 262,33                            | -  | -                            | -                                 | -            | -         | -        | -        | -      |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 35 373,51                         | -  | -                            | 43 020,97                         | 43 020,97    | -         | 121,62   | -        | -      |                           |
| 5/  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 754     |      | 94 757,42                         | 170 900,00                                 | 335 343,00                   | 101 091,51                        | 101 091,51   | -         | 106,68   | 59,15    | 30,15  |                           |
|     | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |         | 0570 | 94 280,96                         | 170 000,00                                 | 333 360,00                   | 99 428,36                         | 99 428,36    | -         | 105,46   | 58,49    | 29,83  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 275,62                            | 400,00                                     | 1 400,00                     | 1 186,50                          | 1 186,50     | -         | 430,48   | 296,63   | 84,75  |                           |
|     | - wpływy z różnych z dochodów  |         | 0970 | 200,84                            | 500,00                                     | 583,00                       | 476,65                            | 476,65       | -         | 237,33   | 95,33    | 81,76  |                           |
| 6/  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 756     |      | -                                 | -  | -                            | 142,74                            | 142,74       | -         | -        | -        | -      |                           |

| Lp. | Źródła dochodów  | Dział § |      | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | w tym      |           | % 8:5     | % 8:6    | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------------------|
|     |  |         |      |                                   |  |                              |                                   | bieżące    | majątkowe |           |          |        |                           |
| 1   | 2  | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9          | 10        | 11        | 12       | 13     | 14                        |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | -                                 | -  | -                            | 142,74                            | 142,74     | -         | -         | -        | -      |                           |
| 7/  | Różne rozliczenia  | 758     |      | 622 336,27                        | -  | -                            | 81 450,83                         | 81 450,83  | -         | 13,09     | -        | -      |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 622 336,27                        | -  | -                            | 81 450,83                         | 81 450,83  | -         | 13,09     | -        | -      |                           |
| 8/  | Oświata i wychowanie   | 801     |      | 294 416,66                        | 427 142,00                                 | 432 427,00                   | 282 558,30                        | 282 558,30 | -         | 95,97     | 66,15    | 65,34  |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | 24,00                             | -  | 57,00                        | -                                 | -          | -         | -         | -        | -      |                           |
|     | - 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 |         | 0750 | 95 339,64                         | 122 108,00                                 | 122 108,00                   | 74 513,15                         | 74 513,15  | -         | 78,16     | 61,02    | 61,02  |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 4 130,72                          | 8 600,00                                   | 8 600,00                     | 6 291,60                          | 6 291,60   | -         | 152,31    | 73,16    | 73,16  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 18 093,22                         | 25 089,00                                  | 25 089,00                    | 24 513,16                         | 24 513,16  | -         | 135,48    | 97,70    | 97,70  |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 176 829,08                        | 271 345,00                                 | 276 573,00                   | 177 240,39                        | 177 240,39 | -         | 100,23    | 65,32    | 64,08  |                           |
| 9/  | Ochrona zdrowia  | 851     |      | 34 246,38                         | 2 700,00                                   | 5 635,00                     | 6 558,38                          | 6 558,38   | -         | 19,15     | 242,90   | 116,39 |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 378,24                            | -  | -                            | -                                 | -          | -         | -         | -        | -      |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 33 868,14                         | 2 700,00                                   | 5 635,00                     | 6 558,38                          | 6 558,38   | -         | 19,36     | 242,90   | 116,39 |                           |
| 10/ | Pomoc społeczna  | 852     |      | 179 948,11                        | 260 800,00                                 | 311 622,00                   | 197 147,34                        | 197 147,34 | -         | 109,56    | 75,59    | 63,26  |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | 1 360,90                          | -  | 1 000,00                     | 1 273,38                          | 1 273,38   | -         | 93,57     | -        | 127,34 |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 138 795,33                        | 210 800,00                                 | 235 800,00                   | 149 882,01                        | 149 882,01 | -         | 107,99    | 71,10    | 63,56  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 7 524,40                          | 10 000,00                                  | 10 000,00                    | 20 201,65                         | 20 201,65  | -         | 268,48    | 202,02   | 202,02 |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 32 267,48                         | 40 000,00                                  | 64 822,00                    | 25 790,30                         | 25 790,30  | -         | 79,93     | 64,48    | 39,79  |                           |
| 11/ | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900     |      | 881,93                            | 7 700,00                                   | 468 300,00                   | 564 151,15                        | 564 151,15 | -         | 63 967,79 | 7 326,64 | 120,47 |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | -                                 | 6 000,00                                   | 6 000,00                     | 926,00                            | 926,00     | -         | -         | 15,43    | 15,43  |                           |
|     | - 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 |         | 0750 | 581,64                            | 1 420,00                                   | 1 420,00                     | 421,70                            | 421,70     | -         | 72,50     | 29,70    | 29,70  |                           |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | -                                 | -  | 460 000,00                   | 562 338,12                        | 562 338,12 | -         | -         | -        | 122,25 |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 279,29                            | 200,00                                     | 800,00                       | 437,33                            | 437,33     | -         | 156,59    | 218,67   | 54,67  |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 21,00                             | 80,00                                      | 80,00                        | 28,00                             | 28,00      | -         | 133,33    | 35,00    | 35,00  |                           |
| 12/ | Kultura fizyczna i sport   | 926     |      | 341 245,81                        | 563 030,00                                 | 569 266,00                   | 262 528,19                        | 262 528,19 | -         | 76,93     | 46,63    | 46,12  |                           |
|     | - wpływy z różnych opłat   |         | 0690 | -                                 | -  | 300,00                       | 227,00                            | 227,00     | -         | -         | -        | 75,67  |                           |
|     | - 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 |         | 0750 | 34 499,33                         | 63 600,00                                  | 63 600,00                    | 31 013,50                         | 31 013,50  | -         | 89,90     | 48,76    | 48,76  |                           |

| Lp. | Źródła dochodów  | Dział § |      | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | w tym         |              | % 8:5  | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------------|
|     |  |         |      |                                   |  |                              |                                   | bieżące       | majątkowe    |        |        |        |                           |
| 1   | 2  | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9             | 10           | 11     | 12     | 13     | 14                        |
|     | - wpływy z usług   |         | 0830 | 279 901,58                        | 456 430,00                                 | 456 430,00                   | 189 078,94                        | 189 078,94    | -            | 67,55  | 41,43  | 41,43  |                           |
|     | - pozostałe odsetki  |         | 0920 | 1 241,53                          | 3 000,00                                   | 3 000,00                     | 1 593,39                          | 1 593,39      | -            | 128,34 | 53,11  | 53,11  |                           |
|     | - wpływy z różnych dochodów  |         | 0970 | 25 603,37                         | 40 000,00                                  | 45 936,00                    | 40 615,36                         | 40 615,36     | -            | 158,63 | 101,54 | 88,42  |                           |
| 6.  | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |         |      | 56 918,54                         | 95 900,00                                  | 95 900,00                    | 86 133,38                         | 86 133,38     | -            | 151,33 | 89,82  | 89,82  | 0,06                      |
|     | 1/ Administracja publiczna   | 750     | 2360 | 17 833,51                         | 25 700,00                                  | 25 700,00                    | 8 963,01                          | 8 963,01      | -            | 50,26  | 34,88  | 34,88  |                           |
|     | 2/ Pomoc społeczna   | 852     | 2360 | 39 085,03                         | 70 200,00                                  | 70 200,00                    | 77 170,37                         | 77 170,37     | -            | 197,44 | 109,93 | 109,93 |                           |
| 7.  | Dochody z majątku gminy z tego:  |         |      | 4 513 333,60                      | 23 001 942,00                              | 23 009 442,00                | 7 511 212,39                      | 1 646 218,64  | 5 864 993,75 | 166,42 | 32,65  | 32,64  | 4,91                      |
|     | 1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 700     | 0470 | 850 751,00                        | 1 200 000,00                               | 1 200 000,00                 | 978 192,28                        | 978 192,28    | -            | 114,98 | 81,52  | 81,52  |                           |
|     | 2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                  | 700     | 0760 | 39 413,34                         | 105 500,00                                 | 105 500,00                   | 90 421,97                         | -             | 90 421,97    | 229,42 | 85,71  | 85,71  |                           |
|     | 3/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu  | 700     | 0750 | 791 298,54                        | 1 356 442,00                               | 1 356 442,00                 | 668 026,36                        | 668 026,36    | -            | 84,42  | 49,25  | 49,25  |                           |
|     | 4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 700     | 0770 | 2 831 562,72                      | 15 340 000,00                              | 15 340 000,00                | 5 767 011,28                      | -             | 5 767 011,28 | 203,67 | 37,59  | 37,59  |                           |
|     | 5/ dochody ze zbycia praw majątkowych  | 900     | 0780 | -                                 | 5 000 000,00                               | 5 000 000,00                 | -                                 | -             | -            | -      | -      | -      |                           |
|     | 6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 801     | 0870 | 308,00                            | -  | -                            | 605,00                            | -             | 605,00       | 196,43 | -      | -      |                           |
|     |  | 926     | 0870 | -                                 | -  | 7 500,00                     | 6 955,50                          | -             | 6 955,50     | -      | -      | 92,74  |                           |
| 8.  | Wpływy z czynszów  | 700     | 0750 | 19 326 036,68                     | 43 902 000,00                              | 43 902 000,00                | 19 482 455,69                     | 19 482 455,69 | -            | 100,81 | 44,38  | 44,38  | 12,72                     |
| 9.  | Odsetki od zaległości podatkowych i innych   |         |      | 812 294,39                        | 1 292 000,00                               | 1 292 000,00                 | 885 458,35                        | 885 458,35    | -            | 109,01 | 68,53  | 68,53  | 0,58                      |
|     | 1/ Gospodarka mieszkaniowa   | 700     | 0920 | 393 474,92                        | 650 000,00                                 | 650 000,00                   | 645 119,44                        | 645 119,44    |              | 163,95 | 99,25  | 99,25  |                           |
|     | 2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  | 756     | 0910 | 418 819,47                        | 642 000,00                                 | 642 000,00                   | 240 338,91                        | 240 338,91    |              | 57,38  | 37,44  | 37,44  |                           |
| 10. | Dywidendy od spółek  | 756     | 0740 | 200 000,00                        | 700 000,00                                 | 1 146 469,00                 | 1 146 469,24                      | 1 146 469,24  | -            | 573,23 | 163,78 | 100,00 | 0,75                      |
| 11. | Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)                                 |         |      | 712 512,01                        | 1 404 300,00                               | 1 416 249,00                 | 712 092,75                        | 712 092,75    | -            | 99,94  | 50,71  | 50,28  | 0,47                      |
|     | 1/ na zadania bieżące  | 600     | 2310 | 712 512,01                        | 1 404 300,00                               | 1 416 249,00                 | 712 092,75                        | 712 092,75    | -            | 99,94  | 50,71  | 50,28  |                           |
|     | - Transport i łączność   | 801     | 2310 | 5 100,00                          | 6 000,00                                   | 7 380,00                     | 7 380,00                          | 7 380,00      | -            | 144,71 | 123,00 | 100,00 |                           |
|     | - Oświata i wychowanie   | 801     | 2310 | 4 910,01                          | -  | 10 569,00                    | 7 710,75                          | 7 710,75      | -            | 157,04 | -      | 72,96  |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921     | 2320 | 697 002,00                        | 1 398 300,00                               | 1 398 300,00                 | 697 002,00                        | 697 002,00    | -            | 100,00 | 49,85  | 49,85  |                           |

| Lp. | Źródła dochodów  | Dział § |      | Wykonanie za 1 półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za 1 półrocze 2008 roku | w tym      |              | % 8:5  | % 8:6    | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|--|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------|----------|--------|---------------------------|
|     |  |         |      |                                   |  |                              |                                   | bieżące    | majątkowe    |        |          |        |                           |
| 1   | 2  | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9          | 10           | 11     | 12       | 13     | 14                        |
|     | - Kultura fizyczna i sport   | 926     | 2320 | 5 500,00                          | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
| 12. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych  |         |      | -                                 | 1 554 361,00                               | 1 660 421,00                 | 640 717,90                        | 87 000,00  | 553 717,90   | -      | 41,22    | 38,59  | 0,42                      |
|     | 1/ na zadania bieżące  |         |      | -                                 | 105 641,00                                 | 211 701,00                   | 87 000,00                         | 87 000,00  | -            | -      | 82,35    | 41,10  |                           |
|     | - Gospodarka mieszkaniowa  | 700     | 2440 | -                                 | 105 641,00                                 | 105 641,00                   | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 754     | 2440 | -                                 | -  | 75 000,00                    | 75 000,00                         | 75 000,00  | -            | -      | -        | 100,00 |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 921     | 2440 | -                                 | -  | 31 060,00                    | 12 000,00                         | 12 000,00  | -            | -      | -        | 38,63  |                           |
|     | 2/ na zadania inwestycyjne   |         |      | -                                 | 1 448 720,00                               | 1 448 720,00                 | 553 717,90                        | -          | 553 717,90   | -      | 38,22    | 38,22  |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 921     | 6260 | -                                 | 48 720,00                                  | 48 720,00                    | 48 720,00                         | -          | 48 720,00    | -      | 100,00   | 100,00 |                           |
|     | - Kultura fizyczna i sport   | 926     | 6269 | -                                 | 1 400 000,00                               | 1 400 000,00                 | 504 997,90                        | -          | 504 997,90   | -      | 36,07    | 36,07  |                           |
| 13. | Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego |         |      | 4 703 771,46                      | 10 664 057,00                              | 11 892 640,00                | 4 556 545,67                      | 46 907,42  | 4 509 638,25 | 96,87  | 42,73    | 38,31  | 2,98                      |
|     | 1/ na zadania bieżące  |         |      | 196 079,74                        | -  | -                            | 46 907,42                         | 46 907,42  | -            | 23,92  | -        | -      |                           |
|     | - Turystyka  | 630     | 2708 | 19 392,37                         | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Administracja publiczna  | 750     | 2708 | 112 843,63                        | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 854     | 2708 | 63 843,74                         | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 921     | 2708 | -                                 | -  | -                            | 46 907,42                         | 46 907,42  | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | 2/ na zadania inwestycyjne   |         |      | 4 507 691,72                      | 10 664 057,00                              | 11 892 640,00                | 4 509 638,25                      | -          | 4 509 638,25 | 100,04 | 42,29    | 37,92  |                           |
|     | - Transport i łączność   | 600     | 6298 | 1 165 979,85                      | -  | 1 228 583,00                 | 1 227 899,45                      | -          | 1 227 899,45 | 105,31 | -        | 99,94  |                           |
|     | - Turystyka  | 630     | 6298 | 59 160,74                         | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Oświata i wychowanie   | 801     | 8545 | -                                 | 4 649 359,00                               | 4 649 359,00                 | 391 026,66                        | 391 026,66 | -            | -      | 8,41     | 8,41   |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 900     | 6298 | 3 282 551,13                      | 243 637,00                                 | 243 637,00                   | 221 490,07                        | -          | 221 490,07   | 6,75   | 90,91    | 90,91  |                           |
|     | - Kultura fizyczna i sport   | 926     | 6298 | -                                 | 5 771 061,00                               | 5 771 061,00                 | 2 669 222,07                      | -          | 2 669 222,07 | -      | 46,25    | 46,25  |                           |
| 14. | Środki pozyskiwane z innych źródeł   |         |      | 68 617,07                         | 9 000,00                                   | 259 200,00                   | 103 411,81                        | 103 411,81 | -            | 150,71 | 1 149,02 | 39,90  | 0,07                      |
|     | 1/ na zadania bieżące  |         |      | 43 617,07                         | 9 000,00                                   | 259 200,00                   | 103 411,81                        | 103 411,81 | -            | 237,09 | 1 149,02 | 39,90  |                           |
|     | - Administracja publiczna  | 750     | 2700 | 11 451,72                         | -  | -                            | 20 735,18                         | 20 735,18  | -            | 181,07 | -        | -      |                           |
|     | - Administracja publiczna  | 750     | 2709 | 5 160,25                          | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 754     | 2700 | -                                 | -  | 60 000,00                    | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Różne rozliczenia  | 758     | 2700 | 3 887,16                          | 6 000,00                                   | 6 000,00                     | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Oświata i wychowanie   | 801     | 2700 | -                                 | -  | 83 268,00                    | 50 827,04                         | 50 827,04  | -            | -      | -        | 61,04  |                           |
|     | - Pomoc społeczna  | 852     | 2700 | 23 117,94                         | 3 000,00                                   | 109 932,00                   | 31 849,59                         | 31 849,59  | -            | 137,77 | 1 061,65 | 28,97  |                           |
|     | 2/ na zadania inwestycyjne   |         |      | 25 000,00                         | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
|     | - Ochrona zdrowia  | 851     | 6290 | 25 000,00                         | -  | -                            | -                                 | -          | -            | -      | -        | -      |                           |
| 15. | Dotacje rozwojowe  |         |      | -                                 | -  | 1 268 828,00                 | 124 542,00                        | 99 042,00  | 25 500,00    | -      | -        | 9,82   | 0,08                      |
|     | 1/ na zadania bieżące  |         |      | -                                 | -  | 1 243 328,00                 | 99 042,00                         | 99 042,00  | -            | -      | -        | 7,97   |                           |
|     | - Pomoc społeczna  | 852     | 2008 | -                                 | -  | 1 176 662,00                 | 95 948,00                         | 95 948,00  | -            | -      | -        | 8,15   |                           |
|     | - Pomoc społeczna  | 852     | 2009 | -                                 | -  | 66 666,00                    | 3 094,00                          | 3 094,00   | -            | -      | -        | 4,64   |                           |
|     | 2/ na zadania inwestycyjne   |         |      | -                                 | -  | 25 500,00                    | 25 500,00                         | -          | 25 500,00    | -      | -        | 100,00 |                           |
|     | - Pomoc społeczna  | 852     | 6208 | -                                 | -  | 21 675,00                    | 21 675,00                         | -          | 21 675,00    | -      | -        | 100,00 |                           |
|     | - Pomoc społeczna  | 852     | 6209 | -                                 | -  | 3 825,00                     | 3 825,00                          | -          | 3 825,00     | -      | -        | 100,00 |                           |

| Lp.  | Źródła dochodów   | Dział § |      | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | w tym         |            | % 8:5  | % 8:6  | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|------|---|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--------|---------------------------|
|      |   | 3       | 4    |                                   |  |                              |                                   | bieżące       | majątkowe  |        |        |        |                           |
| 1    | 2   | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9             | 10         | 11     | 12     | 13     | 14                        |
| 16.  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych  |         |      | -                                 | -  | -                            | 8 584,24                          | 8 584,24      | -          | -      | -      | -      | 0,01                      |
|      | - Oświata i wychowanie  | 801     | 2370 | -                                 | -  | -                            | 4 321,80                          | 4 321,80      | -          | -      | -      | -      |                           |
|      | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 853     | 2370 | -                                 | -  | -                            | 4 229,97                          | 4 229,97      | -          | -      | -      | -      |                           |
|      | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900     | 2370 | -                                 | -  | -                            | 32,47                             | 32,47         | -          | -      | -      | -      |                           |
| 17.  | Wpływ do wyjaśnienia  | 758     |      | 201 835,71                        | -  | -                            | 9 307,23                          | 9 307,23      | -          | 4,61   | -      | -      | 0,01                      |
| II.  | SUBWENCJA OGÓLNA  |         |      | 26 466 526,00                     | 47 851 932,00                              | 49 763 790,00                | 29 348 530,00                     | 29 348 530,00 | -          | 110,89 | 61,33  | 58,98  | 19,17                     |
| 1.   | Część oświatowa   | 758     | 2920 | 21 931 024,00                     | 36 798 986,00                              | 38 710 844,00                | 23 822 056,00                     | 23 822 056,00 | -          | 108,62 | 64,74  | 61,54  | 15,56                     |
| 2.   | Część wyrównawcza, z tego:  | 758     | 2920 | 2 390 664,00                      | 5 175 103,00                               | 5 175 103,00                 | 2 587 554,00                      | 2 587 554,00  | -          | 108,24 | 50,00  | 50,00  | 1,69                      |
|      | - kwota podstawowa  |         |      | 2 390 664,00                      | 5 175 103,00                               | 5 175 103,00                 | 2 587 554,00                      | 2 587 554,00  |            | 108,24 | 50,00  | 50,00  |                           |
| 3.   | Część równoważąca   | 758     | 2920 | 2 144 838,00                      | 5 877 843,00                               | 5 877 843,00                 | 2 938 920,00                      | 2 938 920,00  |            | 137,02 | 50,00  | 50,00  | 1,92                      |
| III. | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |         |      | 23 688 497,46                     | 42 916 302,00                              | 44 926 233,73                | 23 026 899,41                     | 22 601 312,73 | 425 586,68 | 97,21  | 53,66  | 51,25  | 15,04                     |
| 1.   | Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:   |         |      | 16 724 847,28                     | 33 259 532,00                              | 33 290 514,73                | 15 801 390,73                     | 15 801 390,73 | -          | 94,48  | 47,51  | 47,47  | 10,32                     |
|      | I/ na zadania bieżące   |         |      | 16 724 847,28                     | 33 259 532,00                              | 33 290 514,73                | 15 801 390,73                     | 15 801 390,73 | -          | 94,48  | 47,51  | 47,47  |                           |
|      | - Rolnictwo i leśnictwo   | 010     | 2010 | 1 569,28                          | -  | 4 017,73                     | 4 017,73                          | -             | 256,02     | -      | -      | 100,00 |                           |
|      | - Gospodarka mieszkaniowa   | 700     | 2010 | 50 000,00                         | -  | -                            | -                                 | -             | -          | -      | -      | -      |                           |
|      | - Administracja publiczna   | 750     | 2010 | 229 000,00                        | 428 635,00                                 | 428 635,00                   | 230 200,00                        | 230 200,00    | -          | 100,52 | 53,71  | 53,71  |                           |
|      | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 751     | 2010 | 10 632,00                         | 21 397,00                                  | 18 975,00                    | 9 486,00                          | 9 486,00      | -          | 89,22  | 44,33  | 49,99  |                           |
|      | - Obrona narodowa   | 752     | 2010 | 2 500,00                          | 2 500,00                                   | 2 500,00                     | 2 500,00                          | 2 500,00      | -          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                           |
|      | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 754     | 2010 | 3 000,00                          | 5 000,00                                   | 5 000,00                     | 5 000,00                          | 5 000,00      | -          | 166,67 | 100,00 | 100,00 |                           |
|      | - Ochrona zdrowia   | 851     | 2010 | 1 200,00                          | -  | 7 400,00                     | 7 400,00                          | 7 400,00      | -          | 616,67 | -      | 100,00 |                           |
|      | - Pomoc społeczna   | 852     | 2010 | 16 425 196,00                     | 32 802 000,00                              | 32 802 000,00                | 15 520 800,00                     | 15 520 800,00 | -          | 94,49  | 47,32  | 47,32  |                           |
|      | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 853     | 2010 | -                                 | -  | 21 987,00                    | 21 987,00                         | 21 987,00     | -          | -      | -      | 100,00 |                           |
|      | - Edukacyjna opieka wychowawcza   | 854     | 2010 | 1 750,00                          | -  | -                            | -                                 | -             | -          | -      | -      | -      |                           |
| 2.   | Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: |         |      | 9 100,00                          | 8 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                          | 2 500,00      | -          | 27,47  | 31,25  | 50,00  | 0,00                      |
|      | - Działalność usługowa  | 710     | 2020 | 2 000,00                          | 8 000,00                                   | 5 000,00                     | 2 500,00                          | 2 500,00      | -          | 125,00 | 31,25  | 50,00  |                           |
|      | - Oświata i wychowanie  | 801     | 2020 | 7 100,00                          | -  | -                            | -                                 | -             | -          | -      | -      | -      |                           |
| 3.   | Dotacje na zadania własne gminy, z tego:  |         |      | 6 954 550,18                      | 9 648 770,00                               | 11 630 719,00                | 7 223 008,68                      | 6 797 422,00  | 425 586,68 | 103,86 | 74,86  | 62,10  | 4,72                      |
|      | I/ na zadania bieżące   |         |      | 6 508 753,00                      | 9 648 770,00                               | 10 790 622,00                | 6 797 422,00                      | 6 797 422,00  | -          | 104,44 | 70,45  | 62,99  |                           |
|      | - Oświata i wychowanie  | 801     | 2030 | 108 360,00                        | 99 170,00                                  | 342 630,00                   | 289 630,00                        | 289 630,00    | -          | 267,28 | 292,05 | 84,53  |                           |

| Lp. | Źródła dochodów   | Dział § |      | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2008 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | w tym          |               | % 8:5  | % 8:6 | % 8:7  | Udział % w dochod. ogółem |
|-----|---|---------|------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|---------------------------|
|     |   | 3       | 4    |                                   |  |                              |                                   | bieżące        | majątkowe     |        |       |        |                           |
| 1   | 2   | 3       | 4    | 5                                 | 6  | 7                            | 8                                 | 9              | 10            | 11     | 12    | 13     | 14                        |
|     | - Pomoc społeczna                                       | 852     | 2030 | 5 571 300,00                      | 9 549 600,00                               | 9 242 800,00                 | 5 302 600,00                      | 5 302 600,00   | -             | 95,18  | 55,53 | 57,37  |                           |
|     | - Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania inwestycyjne | 854     | 2030 | 829 093,00                        | -  | 1 205 192,00                 | 1 205 192,00                      | 1 205 192,00   | -             | 145,36 | -     | 100,00 |                           |
|     | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 900     | 6339 | 445 797,18                        | -  | 840 097,00                   | 425 586,68                        | -              | 425 586,68    | 95,47  | -     | 50,66  |                           |
|     | - Kultura fizyczna i sport                              | 926     | 6339 | 445 797,18                        | -  | 21 658,00                    | 21 261,23                         | -              | 21 261,23     | 4,77   | -     | 98,17  |                           |
|     |   |         |      | -                                 | -  | 818 439,00                   | 404 325,45                        | -              | 404 325,45    | -      | -     | 49,40  |                           |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |         |      | 147 689 765,83                    | 304 962 223,00                             | 313 200 422,73               | 153 119 665,71                    | 141 740 229,13 | 11 379 436,58 | 103,68 | 50,21 | 48,89  | 100,00                    |