

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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
I.	DOCHODY WŁASNE			191 154 680,54	214 193 989,00	217 060 234,00	208 843 583,87	193 589 346,06	15 254 237,81	109,25	97,50	96,21	69,43
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			38 652 971,36	43 002 230,00	42 976 468,00	42 280 113,60	42 280 113,60	-	109,38	98,32	98,38	14,06
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	31 910 912,41	38 000 000,00	37 773 638,00	35 082 047,02	35 082 047,02	-	109,94	92,32	92,87	
	2/ podatek rolny	756	0320	47 464,00	42 000,00	42 600,00	73 768,69	73 768,69	-	155,42	175,64	173,17	
	3/ podatek leśny	756	0330	27 072,42	25 230,00	25 230,00	30 086,41	30 086,41	-	111,13	119,25	119,25	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 367 241,55	1 120 000,00	1 320 000,00	1 742 821,21	1 742 821,21	-	127,47	155,61	132,03	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	392 247,98	300 000,00	300 000,00	343 372,28	343 372,28	-	87,54	114,46	114,46	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	807 072,07	650 000,00	650 000,00	666 881,74	666 881,74	-	82,63	102,60	102,60	
	7/ (podatek) opłata od posiadania psów	756	0370	113 040,74	115 000,00	115 000,00	139 031,23	139 031,23	-	122,99	120,90	120,90	
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 987 920,19	2 750 000,00	2 750 000,00	4 202 105,02	4 202 105,02	-	105,37	152,80	152,80	
2.	Wpływy z opłat z tego:			5 993 113,43	5 149 060,00	5 368 263,00	6 483 885,27	6 483 885,27	-	108,19	125,92	120,78	2,16
	1/ opłata skarbową	756	0410	2 582 255,30	2 200 000,00	2 200 000,00	2 789 000,05	2 789 000,05	-	108,01	126,77	126,77	
	2/ opłata targowa	756	0430	283 026,10	270 000,00	270 000,00	218 657,00	218 657,00	-	77,26	80,98	80,98	
	3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	111 450,00	120 000,00	120 000,00	121 800,00	121 800,00	-	109,29	101,50	101,50	
	4/ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 102 733,76	1 850 000,00	1 990 000,00	2 055 609,54	2 055 609,54	-	97,76	111,11	103,30	
	5/ opłata za koncesje na przewozy	756	0590	10 513,97	8 500,00	8 500,00	12 620,34	12 620,34	-	120,03	148,47	148,47	
	6/ opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka i inne opłaty	756	0490	899 316,32	700 560,00	775 560,00	1 278 970,34	1 278 970,34	-	142,22	182,56	164,91	
	7/ opłata produktowa	900	0400	3 817,98	-	4 203,00	7 228,00	7 228,00	-	189,31	-	171,97	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	513 798,00	255 668,00	522 931,00	522 931,00	522 931,00	-	101,78	204,54	100,00	0,17
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			67 146 928,04	65 242 199,00	65 242 199,00	73 411 677,08	73 411 677,08	-	109,33	112,52	112,52	24,40
	1/ 36,49% (2007 rok - 36,22%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	62 626 876,00	61 266 783,00	61 266 783,00	67 952 338,00	67 952 338,00	-	108,50	110,91	110,91	

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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	4 520 052,04	3 975 416,00	3 975 416,00	5 459 339,08	5 459 339,08	-	120,78	137,33	137,33	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 374 512,04	17 921 272,00	20 186 191,00	20 845 607,64	20 845 607,64	-	102,31	116,32	103,27	6,93
1/	Transport i łączność	600		15 018 732,94	15 061 000,00	15 127 500,00	14 270 838,59	14 270 838,59	-	95,02	94,75	94,34	
	- 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	28 995,86	25 000,00	25 000,00	81 811,01	81 811,01	-	282,15	327,24	327,24	
	- wpływy z usług		0830	13 867 079,07	13 950 000,00	14 016 500,00	12 970 963,60	12 970 963,60	-	93,54	92,98	92,54	
	- pozostałe odsetki		0920	1 482,26	2 000,00	2 000,00	2 387,89	2 387,89	-	161,10	119,39	119,39	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 121 175,75	1 084 000,00	1 084 000,00	1 215 676,09	1 215 676,09	-	108,43	112,15	112,15	
2/	Gospodarka mieszkaniowa	700		356 253,20	300 000,00	902 000,00	1 416 439,83	1 416 439,83	-	397,59	472,15	157,03	
	- wpływy z różnych opłat		0690	235 729,39	300 000,00	300 000,00	334 007,99	334 007,99	-	141,69	111,34	111,34	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	120 523,81	-	602 000,00	1 082 431,84	1 082 431,84	-	898,11	-	179,81	
3/	Działalność usługowa	710		528 840,34	660 000,00	660 000,00	561 866,98	561 866,98	-	106,25	85,13	85,13	
	- wpływy z usług		0830	528 839,55	660 000,00	660 000,00	561 851,66	561 851,66	-	106,24	85,13	85,13	
	- pozostałe odsetki		0920	0,79	-	-	15,32	15,32	-	1 939,24	-	-	
4/	Administracja publiczna	750		1 327 662,80	468 000,00	752 229,00	1 488 174,73	1 488 174,73	-	112,09	317,99	197,84	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	25 420,77	5 000,00	5 000,00	18 631,35	18 631,35	-	73,29	372,63	372,63	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	127 631,33	-	-	233 447,21	233 447,21	-	182,91	-	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	605 857,86	308 000,00	503 000,00	744 096,44	744 096,44	-	122,82	241,59	147,93	
	- wpływy z usług		0830	138 624,14	140 000,00	140 000,00	98 782,56	98 782,56	-	71,26	70,56	70,56	
	- pozostałe odsetki		0920	388 718,86	15 000,00	104 229,00	293 875,07	293 875,07	-	75,60	1 959,17	281,95	
	- pozostałe odsetki		0928	400,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	41 009,46	-	-	99 342,10	99 342,10	-	242,24	-	-	
5/	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		184 302,18	170 900,00	335 343,00	294 930,39	294 930,39	-	160,03	172,57	87,95	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	180 311,44	170 000,00	331 360,00	291 012,37	291 012,37	-	161,39	171,18	87,82	
	- pozostałe odsetki		0920	1 256,04	400,00	2 700,00	2 653,37	2 653,37	-	211,25	663,34	98,27	
	- wpływy z różnych z dochodów		0970	2 734,70	500,00	1 283,00	1 264,65	1 264,65	-	46,24	252,93	98,57	
6/	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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	20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	
7/	Różne rozliczenia	758		622 336,27	-	277 351,00	362 982,60	362 982,60	-	58,33	-	130,87	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	622 336,27	-	277 351,00	362 982,60	362 982,60	-	58,33	-	130,87	
8/	Oświata i wychowanie	801		829 504,37	427 142,00	504 311,00	600 932,98	600 932,98	-	72,44	140,69	119,16	
	- wpływy z różnych opłat		0690	28,00	-	57,00	9,00	9,00	-	32,14	-	15,79	
	- 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	172 868,47	122 108,00	120 758,00	159 741,29	159 741,29	-	92,41	130,82	132,28	
	- wpływy z usług		0830	7 060,75	8 600,00	8 600,00	8 875,15	8 875,15	-	125,70	103,20	103,20	
	- pozostałe odsetki		0920	73 854,34	25 089,00	39 375,00	43 208,21	43 208,21	-	58,50	172,22	109,74	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	575 692,81	271 345,00	335 521,00	389 099,33	389 099,33	-	67,59	143,40	115,97	
9/	Ochrona zdrowia	851		39 142,17	2 700,00	8 520,00	35 970,52	35 970,52	-	91,90	1 332,24	422,19	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	-	11 862,14	11 862,14	-	-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	448,24	-	-	7 048,00	7 048,00	-	1 572,37	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	38 693,93	2 700,00	8 520,00	17 060,38	17 060,38	-	44,09	631,87	200,24	
10/	Pomoc społeczna	852		358 734,76	260 800,00	388 521,00	400 168,64	400 168,64	-	111,55	153,44	103,00	
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 566,03	-	2 300,00	2 367,84	2 367,84	-	92,28	-	102,95	
	- wpływy z usług		0830	273 205,97	210 800,00	311 531,00	322 413,66	322 413,66	-	118,01	152,95	103,49	
	- pozostałe odsetki		0928	-	-	-	2 271,32	2 271,32	-	-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	19 505,43	10 000,00	35 190,00	34 467,17	34 467,17	-	176,71	344,67	97,95	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	63 457,33	40 000,00	39 500,00	38 648,65	38 648,65	-	60,90	96,62	97,84	
11/	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		451 550,73	7 700,00	661 300,00	925 176,63	925 176,63	-	204,89	12 015,28	139,90	
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 368,00	6 000,00	6 000,00	926,00	926,00	-	39,10	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	1 163,28	1 420,00	1 420,00	843,40	843,40	-	72,50	59,39	59,39	
	- wpływy z usług		0830	446 956,96	-	653 000,00	922 413,66	922 413,66	-	206,38	-	141,26	
	- pozostałe odsetki		0920	1 005,49	200,00	800,00	861,43	861,43	-	85,67	430,72	107,68	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	57,00	80,00	80,00	132,14	132,14	-	231,82	165,18	165,18	
12/	Kultura fizyczna i sport	926		657 431,96	563 030,00	569 116,00	487 942,99	487 942,99	-	74,22	86,66	85,74	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	4 025,00	4 023,03	4 023,03	-	-	-	99,95	
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	300,00	227,00	227,00	-	-	-	75,67	

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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
	- 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	69 811,47	63 600,00	64 100,00	62 970,98	62 970,98	-	90,20	99,01	98,24	
	- wpływy z usług		0830	541 382,15	456 430,00	411 255,00	343 594,80	343 594,80	-	63,47	75,28	83,55	
	- pozostałe odsetki		0920	2 442,21	3 000,00	3 500,00	2 871,26	2 871,26	-	117,57	95,71	82,04	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	43 796,13	40 000,00	85 936,00	74 255,92	74 255,92	-	169,55	185,64	86,41	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150 587,86	95 900,00	95 900,00	241 407,08	241 407,08	-	160,31	251,73	251,73	0,08
	1/ Administracja publiczna	750	2360	51 020,75	25 700,00	25 700,00	14 795,27	14 795,27	-	29,00	57,57	57,57	
	2/ Pomoc społeczna	852	2360	99 567,11	70 200,00	70 200,00	226 611,81	226 611,81	-	227,60	322,81	322,81	
7.	Dochody z majątku gminy z tego:			8 291 504,82	23 001 942,00	23 021 323,00	11 438 453,48	2 413 277,32	9 025 176,16	137,95	49,73	49,69	3,80
	1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 064 120,04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 065 463,80	1 065 463,80	-	100,13	88,79	88,79	
	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	91 262,52	105 500,00	105 500,00	128 059,91	-	128 059,91	140,32	121,38	121,38	
	3/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu	700	0750	1 384 440,46	1 356 442,00	1 356 442,00	1 347 813,52	1 347 813,52	-	97,35	99,36	99,36	
	4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	5 749 841,80	15 340 000,00	15 340 000,00	8 877 745,41	-	8 877 745,41	154,40	57,87	57,87	
	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	625,00	-	625,00	202,92	-	103,31	
		900	0870	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		926	0870	1 440,00	-	18 776,00	18 745,84	-	18 745,84	1 301,79	-	99,84	
8.	Wpływy z czynszów	700	0750	38 438 859,38	43 902 000,00	43 752 000,00	40 655 921,98	40 655 921,98	-	105,77	92,61	92,92	13,52
9.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych			2 348 738,28	1 292 000,00	1 442 000,00	2 291 560,87	2 291 560,87	-	97,57	177,37	158,92	0,76
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 270 877,81	650 000,00	800 000,00	1 437 118,95	1 437 118,95	-	113,08	221,10	179,64	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0910	1 077 860,47	642 000,00	642 000,00	854 441,92	854 441,92	-	79,27	133,09	133,09	

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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
10.	Dywidendy od spółek	756	0740	509 600,00	700 000,00	1 146 469,00	1 146 469,24	1 146 469,24	-	224,97	163,78	100,00	0,38
11.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 428 435,53	1 404 300,00	1 882 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	82,33	0,52
	1/ na zadania bieżące			1 428 435,53	1 404 300,00	1 549 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	100,02	
	- Transport i łączność	600	2310	9 100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	-	150,33	228,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	13 835,53	-	32 449,00	36 981,84	36 981,84	-	267,30	-	113,97	
	- Ochrona zdrowia	851	2330	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 394 000,00	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-	107,25	106,92	99,71	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2330	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	333 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6300	-	-	333 000,00	-	-	-	-	-	-	
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			678 312,60	1 554 361,00	1 710 421,00	1 603 728,83	155 008,83	1 448 720,00	236,43	103,18	93,76	0,53
	1/ na zadania bieżące			27 032,60	105 641,00	261 701,00	155 008,83	155 008,83	-	573,41	146,73	59,23	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	-	125 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	60,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	27 032,60	-	31 060,00	28 120,16	28 120,16	-	104,02	-	90,53	
	2/ na zadania inwestycyjne			651 280,00	1 448 720,00	1 448 720,00	1 448 720,00	-	1 448 720,00	222,44	100,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6260	151 280,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	-	48 720,00	32,21	100,00	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6269	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	280,00	100,00	100,00	
13.	Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych źródeł zagranicznych			6 303 143,34	10 664 057,00	8 177 056,00	4 847 603,46	92 747,45	4 754 856,01	76,91	45,46	59,28	1,61
	1/ na zadania bieżące			257 457,05	-	92 748,00	92 747,45	92 747,45	-	36,02	-	100,00	
	- Turystyka	630	2708	19 392,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2708	144 731,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2707	-	-	45 840,00	45 840,03	45 840,03	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2708	89 034,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	4 298,07	-	46 908,00	46 907,42	46 907,42	-	1 091,36	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			6 045 686,29	10 664 057,00	8 084 308,00	4 754 856,01	-	4 754 856,01	78,65	44,59	58,82	
	- Transport i łączność	600	6298	2 368 387,14	-	1 228 583,00	1 227 899,45	-	1 227 899,45	51,85	-	99,94	
	- Turystyka	630	6298	59 160,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	6293	-	-	-	217 586,25	-	217 586,25	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	8545	-	4 649 359,00	841 027,00	391 026,66	-	391 026,66	-	8,41	46,49	
	- 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	335 587,28	5 771 061,00	5 771 061,00	2 696 853,58	-	2 696 853,58	803,62	46,73	46,73	

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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
14.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			324 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55	-	75,54	2 721,08	91,63	0,08
	1/ na zadania bieżące			199 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55	-	122,96	2 721,08	91,63	
	- Administracja publiczna	750	2700	35 030,37	-	24 191,00	34 557,98	34 557,98	-	98,65	-	142,85	
	- Administracja publiczna	750	2709	9 910,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00	
	- Różne rozliczenia	758	2700	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
	- Oświata i wychowanie	801	2700	35 241,05	-	67 133,00	63 052,89	63 052,89	-	178,92	-	93,92	
	- Pomoc społeczna	852	2700	112 746,33	3 000,00	109 932,00	86 330,46	86 330,46	-	76,57	2 877,68	78,53	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2709	1 956,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	6290	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Dotacje rozwojowe			-	-	1 268 828,00	1 268 237,64	1 242 752,00	25 485,64	-	-	99,95	0,42
	1/ na zadania bieżące			-	-	1 243 328,00	1 242 752,00	1 242 752,00	-	-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2008	-	-	1 176 662,00	1 176 117,44	1 176 117,44	-	-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2009	-	-	66 666,00	66 634,56	66 634,56	-	-	-	99,95	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	25 500,00	25 485,64	-	25 485,64	-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6208	-	-	21 675,00	21 662,79	-	21 662,79	-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6209	-	-	3 825,00	3 822,85	-	3 822,85	-	-	99,94	
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-	-	-	8 584,24	8 584,24	-	-	-	-	0,00
	- 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.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			-	-	-	2 343,07	2 343,07	-	-	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2400	-	-	-	2 343,07	2 343,07	-	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			45 054 428,00	47 851 932,00	50 196 588,00	50 196 588,00	50 196 588,00	-	111,41	104,90	100,00	16,69
1.	Część oświatowa	758	2920	35 663 251,00	36 798 986,00	38 859 611,00	38 859 611,00	38 859 611,00	-	108,96	105,60	100,00	12,92
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	-	108,24	100,00	100,00	1,72
	- kwota podstawowa			4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	-	108,24	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	4 289 680,00	5 877 843,00	4 968 273,00	4 968 273,00	4 968 273,00	-	115,82	84,53	100,00	1,65
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2750	-	-	909 560,00	909 560,00	909 560,00	-	-	-	100,00	0,30
5.	Część rekompensująca	758	2920	320 172,00	-	284 041,00	284 041,00	284 041,00	-	88,72	-	100,00	0,09
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			45 199 896,50	42 916 302,00	44 167 070,27	41 777 553,24	30 453 992,36	809 581,87	92,43	97,35	94,59	13,89

Lp.	Źródła dochodów	Dział §		Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	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
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			32 492 248,17	33 259 532,00	31 107 380,27	30 406 987,55	30 355 992,36	50 995,19	93,58	91,42	97,75	10,11
	1/ na zadania bieżące			32 492 248,17	33 259 532,00	31 056 380,27	30 355 992,36	30 355 992,36	-	93,43	91,27	97,74	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	14 174,27	-	184,08	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	475 770,43	428 635,00	428 635,00	428 397,27	428 397,27	-	90,04	99,94	99,94	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	178 416,74	21 397,00	18 975,00	18 804,53	18 804,53	-	10,54	87,88	99,10	
	- 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	2 999,31	5 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	-	166,67	99,98	99,98	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	7 250,00	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	184,83	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	31 765 861,56	32 802 000,00	30 534 120,00	29 834 141,29	29 834 141,29	-	93,92	90,95	97,71	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2010	-	-	39 576,00	39 576,00	39 576,00	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
	- Pomoc społeczna	852	6310	-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			97 557,00	8 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	100,45	1 225,00	100,00	0,03
	- Działalność usługowa	710	2020	4 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	125,00	62,50	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2020	60 000,00	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	155,00	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			12 610 091,33	9 648 770,00	12 961 690,00	11 272 565,69	-	758 586,68	89,39	116,83	86,97	3,75
	1/ na zadania bieżące			12 164 294,15	9 648 770,00	11 788 593,00	10 513 979,01	-	-	86,43	108,97	89,19	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	1 590,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	383 257,97	99 170,00	484 641,00	372 339,59	372 339,59	-	97,15	375,46	76,83	
	- Pomoc społeczna	852	2030	10 289 465,96	9 549 600,00	8 927 625,00	8 818 214,45	8 818 214,45	-	85,70	92,34	98,77	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 489 979,29	-	2 376 327,00	1 323 424,97	1 323 424,97	-	88,82	-	55,69	
	2/ na zadania inwestycyjne			445 797,18	-	1 173 097,00	758 586,68	-	758 586,68	170,16	-	64,67	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	445 797,18	-	21 658,00	21 261,23	-	21 261,23	4,77	-	98,17	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	-	-	818 439,00	404 325,45	-	404 325,45	-	-	49,40	
OGÓLEM				281 409 005,04	304 962 223,00	311 423 892,27	300 817 725,11	274 239 926,42	16 063 819,68	106,90	98,64	96,59	100,00