

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
I.	DOCHODY WŁASNE			102 776 073,64	234 110 439,00	244 822 849,00	95 286 842,32	88 302 157,02	6 984 685,30	92,71	40,70	38,92	63,27
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			24 641 372,26	45 865 200,00	45 865 200,00	24 311 149,41	24 311 149,41	-	98,66	53,01	53,01	16,14
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	21 491 506,61	41 000 000,00	41 000 000,00	21 332 871,15	21 332 871,15	-	99,26	52,03	52,03	
	2/ podatek rolny	756	0320	67 217,65	85 000,00	85 000,00	39 415,79	39 415,79	-	58,64	46,37	46,37	
	3/ podatek leśny	756	0330	32 214,15	35 200,00	35 200,00	17 321,08	17 321,08	-	53,77	49,21	49,21	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	864 175,16	1 500 000,00	1 500 000,00	901 194,63	901 194,63	-	104,28	60,08	60,08	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	144 145,11	300 000,00	300 000,00	119 314,90	119 314,90	-	82,77	39,77	39,77	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	140 939,90	300 000,00	300 000,00	249 940,23	249 940,23	-	177,34	83,31	83,31	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	1 901 173,68	2 645 000,00	2 645 000,00	1 651 091,63	1 651 091,63	-	86,85	62,42	62,42	
2.	Wpływy z opłat			4 011 031,80	6 695 465,00	6 695 465,00	3 653 604,60	3 653 604,60	-	91,09	54,57	54,57	2,43
	1/ skarbowa	756	0410	1 129 944,77	2 500 000,00	2 500 000,00	1 203 829,93	1 203 829,93	-	106,54	48,15	48,15	
	2/ targowa	756	0430	88 229,80	180 000,00	180 000,00	64 900,50	64 900,50	-	73,56	36,06	36,06	
	3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 609 335,17	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 311,51	1 622 311,51	-	100,81	81,12	81,12	
	4/ koncesje i licencje	756	0590	10 964,62	12 000,00	12 000,00	3 986,17	3 986,17	-	36,35	33,22	33,22	
	5/ zniszone (od posiadania psów)	756	0370 /0560	93 251,40	100 000,00	100 000,00	50 672,10	50 672,10	-	54,34	50,67	50,67	
	6/ produktowa	900	0400	3 464,74	-	-	2 877,45	2 877,45	-	83,05	-	-	
	7/ inne opłaty	756	0490	1 075 841,30	1 903 465,00	1 903 465,00	705 026,94	705 026,94	-	65,53	37,04	37,04	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			317 334,00	301 894,00	301 894,00	130 325,00	130 325,00	-	41,07	43,17	43,17	0,09
	- rekompensaty	756	2680	317 334,00	301 894,00	301 894,00	130 325,00	130 325,00	-	41,07	43,17	43,17	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			31 691 634,76	67 105 270,00	67 105 270,00	26 865 162,42	26 865 162,42	-	84,77	40,03	40,03	17,84
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	27 435 349,00	62 105 270,00	62 105 270,00	25 056 524,00	25 056 524,00	-	91,33	40,35	40,35	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	4 256 285,76	5 000 000,00	5 000 000,00	1 808 638,42	1 808 638,42	-	42,49	36,17	36,17	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			9 755 457,50	17 976 245,00	21 113 030,00	10 654 798,20	10 654 798,20	-	109,22	59,27	50,47	7,08
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			365 681,75	705 000,00	705 000,00	446 453,40	446 453,40	-	122,09	63,33	63,33	
	- Administracja publiczna	750	0570	6 438,01	5 000,00	5 000,00	2 243,95	2 243,95	-	34,85	44,88	44,88	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	359 243,74	700 000,00	700 000,00	444 209,45	444 209,45	-	123,65	63,46	63,46	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-172 544,74	-	300 000,00	23 865,91	23 865,91	-	-13,83	-	7,96	
-	Administracja publiczna	750	0580	-178 544,74	-	-	20 048,54	20 048,54	-	-11,23	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	-	-	300 000,00	3 817,37	3 817,37	-	-	-	1,27	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0580	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/	Wpływy z różnych opłat			526 742,21	700 395,00	2 600 545,00	1 275 388,86	1 275 388,86	-	242,13	182,10	49,04	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	169 207,81	250 000,00	250 000,00	110 157,02	110 157,02	-	65,10	44,06	44,06	
-	Administracja publiczna	750	0690	325 454,00	450 000,00	450 000,00	426 523,84	426 523,84	-	131,06	94,78	94,78	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	30 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	188,00	395,00	395,00	429,00	429,00	-	228,19	108,61	108,61	
-	Pomoc społeczna	852	0690	1 169,60	-	150,00	1 049,87	1 049,87	-	89,76	-	699,91	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	264,00	-	1 900 000,00	737 229,13	737 229,13	-	279 253,46	-	38,80	
4/	Wpływy z usług			6 974 222,94	14 100 670,00	14 218 474,00	6 393 308,60	6 393 308,60	-	91,67	45,34	44,96	
-	Transport i łączność	600	0830	5 713 500,28	12 500 000,00	12 500 000,00	5 462 434,30	5 462 434,30	-	95,61	43,70	43,70	
-	Działalność usługowa	710	0830	234 860,15	560 000,00	560 000,00	164 897,68	164 897,68	-	70,21	29,45	29,45	
-	Administracja publiczna	750	0830	23 975,18	3 000,00	3 000,00	1 405,11	1 405,11	-	5,86	46,84	46,84	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	3 485,24	6 000,00	107 700,00	106 615,23	106 615,23	-	3 059,05	1 776,92	98,99	
-	Pomoc społeczna	852	0830	175 778,36	246 000,00	268 000,00	188 226,95	188 226,95	-	107,08	76,52	70,23	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	655 806,34	400 000,00	400 000,00	295 384,42	295 384,42	-	45,04	73,85	73,85	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0830	166 817,39	385 670,00	379 774,00	174 344,91	174 344,91	-	104,51	45,21	45,91	
5/	Pozostałe odsetki			780 626,28	724 520,00	724 520,00	627 448,34	627 448,34	-	80,38	86,60	86,60	
-	Transport i łączność	600	0920	598,14	1 200,00	1 200,00	6 374,29	6 374,29	-	1 065,69	531,19	531,19	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	724 279,06	630 000,00	630 000,00	572 782,30	572 782,30	-	79,08	90,92	90,92	
-	Administracja publiczna	750	0920	47 812,58	65 000,00	65 000,00	35 360,39	35 360,39	-	73,96	54,40	54,40	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	438,67	500,00	500,00	250,42	250,42	-	57,09	50,08	50,08	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	152,82	-	-	446,95	446,95	-	292,47	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	2 882,14	17 120,00	17 120,00	7 035,44	7 035,44	-	244,10	41,09	41,09	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	38,81	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
	- Pomoc społeczna	852	0920	2 707,28	7 500,00	7 500,00	3 891,21	3 891,21	-	143,73	51,88	51,88	
	- Pomoc społeczna	852	0928	621,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	19,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	65,91	200,00	200,00	134,43	134,43	-	203,96	67,22	67,22	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0920	1 009,12	3 000,00	3 000,00	1 172,91	1 172,91	-	116,23	39,10	39,10	
6/	wpływy z różnych dochodów			1 280 729,06	1 745 660,00	2 564 491,00	1 888 333,09	1 888 333,09	-	147,44	108,17	73,63	
	- Transport i łączność	600	0970	674 953,32	1 370 000,00	1 370 000,00	757 745,36	757 745,36	-	112,27	55,31	55,31	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	271 834,05	-	-	30 510,56	30 510,56	-	11,22	-	-	
	- Administracja publiczna	750	0970	63 691,22	-	-	58 269,09	58 269,09	-	91,49	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	294,08	450,00	450,00	1 338,15	1 338,15	-	455,03	297,37	297,37	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	168 112,02	307 230,00	307 230,00	178 558,03	178 558,03	-	106,21	58,12	58,12	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	4 326,79	400,00	505,00	440,00	440,00	-	10,17	110,00	87,13	
	- Pomoc społeczna	852	0970	18 121,96	7 500,00	12 469,00	10 216,14	10 216,14	-	56,37	136,22	81,93	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	75,90	-	-	97,60	97,60	-	128,59	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	30,00	80,00	807 941,00	807 931,30	807 931,30	-	2 693 104,33	1 009 914,13	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0970	79 289,72	60 000,00	65 896,00	43 226,86	43 226,86	-	54,52	72,04	65,60	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			237 252,46	231 800,00	231 800,00	204 003,88	204 003,88	-	85,99	88,01	88,01	0,14
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			237 252,46	231 800,00	231 800,00	204 003,88	204 003,88	-	85,99	88,01	88,01	
	- Administracja publiczna	750	2360	4 978,02	450,00	450,00	226,75	226,75	-	4,56	50,39	50,39	
	- Pomoc społeczna	852	2360	232 274,44	231 350,00	231 350,00	203 777,13	203 777,13	-	87,73	88,08	88,08	
7.	Docho			26 292 410,07	67 780 213,00	68 496 966,00	23 530 919,29	20 078 178,63	3 452 740,66	89,50	34,72	34,35	15,63
	1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			802 787,86	950 000,00	950 000,00	791 964,76	791 964,76	-	98,65	83,36	83,36	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	802 787,86	950 000,00	950 000,00	791 964,76	791 964,76	-	98,65	83,36	83,36	
	2/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			20 974 613,73	46 264 395,00	46 980 278,00	19 286 213,87	19 286 213,87	-	91,95	41,69	41,05	
	- Transport i łączność	600	0750	77 182,45	93 800,00	93 800,00	30 071,23	30 071,23	-	38,96	32,06	32,06	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	20 727 318,46	45 845 609,00	46 561 492,00	19 023 096,51	19 023 096,51	-	91,78	41,49	40,86	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	137 318,98	243 816,00	243 816,00	188 026,81	188 026,81	-	136,93	77,12	77,12	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	421,70	840,00	840,00	298,10	298,10	-	70,69	35,49	35,49	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0750	32 372,14	80 330,00	80 330,00	44 721,22	44 721,22	-	138,15	55,67	55,67	
	3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			51 478,08	95 369,00	95 369,00	68 752,52	-	68 752,52	133,56	72,09	72,09	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	51 478,08	95 369,00	95 369,00	68 752,52	-	68 752,52	133,56	72,09	72,09	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
4/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			4 448 914,63	15 469 349,00	15 469 349,00	3 382 432,54	-	3 382 432,54	76,03	21,87	21,87	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	4 448 914,63	15 469 349,00	15 469 349,00	3 382 432,54	-	3 382 432,54	76,03	21,87	21,87	
5/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			14 615,77	1 100,00	1 970,00	1 555,60	-	1 555,60	10,64	141,42	78,96	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0870	55,50	100,00	100,00	315,00	-	315,00	567,57	315,00	315,00	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	-	-	870,00	870,00	-	870,00	-	-	100,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0870	14 360,27	1 000,00	1 000,00	370,60	-	370,60	2,58	37,06	37,06	
6/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych			301 619,04	470 000,00	470 000,00	213 574,49	213 574,49	-	70,81	45,44	45,44	0,14
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	301 619,04	470 000,00	470 000,00	213 574,49	213 574,49	-	70,81	45,44	45,44	
9.	Dywidendy od spółek			662 637,66	309 600,00	309 600,00	1 159 250,22	1 159 250,22	-	174,94	374,43	374,43	0,77
1/	Dywidendy			662 637,66	309 600,00	309 600,00	1 159 250,22	1 159 250,22	-	174,94	374,43	374,43	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	662 637,66	309 600,00	309 600,00	1 159 250,22	1 159 250,22	-	174,94	374,43	374,43	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 058 605,81	5 742 348,00	6 312 348,00	135 971,70	135 971,70	-	12,84	2,37	2,15	0,09
I.	Na zadania bieżące			725 605,81	242 348,00	242 348,00	135 971,70	135 971,70	-	18,74	56,11	56,11	
1/	Dotacje od gmin			25 603,81	42 348,00	42 348,00	35 971,70	35 971,70	-	140,49	84,94	84,94	
-	Transport i łączność	600	2310	-	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-	-	83,33	83,33	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	25 603,81	41 148,00	41 148,00	34 971,70	34 971,70	-	136,59	84,99	84,99	
2/	Dotacje od powiatów			700 002,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	14,29	50,00	50,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	700 002,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	14,29	50,00	50,00	
II.	Na zadania inwestycyjne			333 000,00	5 500 000,00	6 070 000,00	-	-	-	-	-	-	
1/	Dotacje od gmin			-	2 750 000,00	3 035 000,00	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
	- Transport i łączność	600	6610	-	2 750 000,00	3 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2/	Dotacje od samorządu województwa			333 000,00	2 750 000,00	3 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Transport i łączność	600	6300	-	2 750 000,00	3 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			106 850,00	140 500,00	421 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	1/ Na zadania bieżące			6 850,00	140 500,00	421 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	-	140 500,00	140 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	-	-	280 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	6 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2/ Na zadania inwestycyjne			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	6260	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			3 088 382,13	21 430 904,00	853 086,00	512 572,43	1 035,27	511 537,16	16,60	2,39	60,08	0,34
	1/ Na zadania bieżące			52 843,27	224 410,00	225 446,00	1 035,27	1 035,27	-	1,96	0,46	0,46	-
	- Oświata i wychowanie	801	2707	52 843,27	-	1 036,00	1 035,27	1 035,27	-	1,96	-	99,93	-
	- Oświata i wychowanie	801	2708	-	156 410,00	156 410,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	-	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2/ Na zadania inwestycyjne			3 035 538,86	21 206 494,00	627 640,00	511 537,16	-	511 537,16	16,85	2,41	81,50	-
	- Transport i łączność	600	6298	-	11 848 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Turystyka	630	6298	-	77 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6298	-	231 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Administracja publiczna	750	6293	18 292,72	-	511 538,00	511 537,16	-	511 537,16	2 796,40	-	100,00	-
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6298	-	185 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	6295	-	116 102,00	116 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	6298	-	1 511 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	-	2 465 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6298	-	3 033 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kultura fizyczna i sport	926	6298	3 017 246,14	1 738 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			248 703,25	61 000,00	102 616,00	20 030,56	20 030,56	-	8,05	32,84	19,52	0,01
	1/ Na zadania bieżące			48 703,25	61 000,00	102 616,00	20 030,56	20 030,56	-	41,13	32,84	19,52	-
	- Administracja publiczna	750	2700	18 047,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Różne rozliczenia	758	2700	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
	- Pomoc społeczna	852	2700	30 655,86	-	41 616,00	20 030,56	20 030,56	-	65,34	-	48,13	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	
	2/ Na zadania inwestycyjne			200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6290	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich			325 605,50	-	26 544 405,00	3 884 582,42	864 174,94	3 020 407,48	1 193,03	-	14,63	2,58
	1/ Na zadania bieżące			325 605,50	-	1 245 923,00	864 174,94	864 174,94	-	265,41	-	69,36	
	- Pomoc społeczna	852	2007	-	-	1 131 457,00	791 389,48	791 389,48	-	-	-	69,94	
	- Pomoc społeczna	852	2008	276 764,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2009	48 840,83	-	114 466,00	72 785,46	72 785,46	-	149,03	-	63,59	
	2/ Na zadania inwestycyjne			-	-	25 298 482,00	3 020 407,48	-	3 020 407,48	-	-	11,94	
	- Transport i łączność	600	6207	-	-	14 215 270,00	3 020 407,48	-	3 020 407,48	-	-	21,25	
	- Transport i łączność	600	6208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Turystyka	630	6207	-	-	69 653,00	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6207	-	-	238 168,00	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	-	-	185 364,00	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6207	-	-	1 099 736,00	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	-	-	3 000 477,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	-	-	4 747 751,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6207	-	-	1 742 063,00	-	-	-	-	-	-	
15.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			7 483,23	-	-	256,59	256,59	-	3,43	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2370	136,50	-	-	29,62	29,62	-	21,70	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	7 346,73	-	-	226,74	226,74	-	3,09	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	-	-	-	0,23	0,23	-	-	-	-	
16.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			-	-	69,00	68,31	68,31	-	-	-	99,00	0,00
	- Różne rozliczenia	758	2990	-	-	69,00	68,31	68,31	-	-	-	99,00	
17.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	29 694,17	-	-	10 572,80	10 572,80	-	35,61	-	-	0,01

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 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
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			31 767 686,00	54 837 287,00	54 350 154,00	32 192 205,00	32 192 205,00	-	101,34	58,70	59,23	21,38
1.	Część oświatowa	758	2920	25 737 878,00	43 491 746,00	43 004 613,00	26 519 433,00	26 519 433,00	-	103,04	60,98	61,67	17,61
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	3 791 394,00	8 014 738,00	8 014 738,00	4 007 370,00	4 007 370,00	-	105,70	50,00	50,00	2,66
	- kwota podstawowa			3 791 394,00	8 014 738,00	8 014 738,00	4 007 370,00	4 007 370,00	-	105,70	50,00	50,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	2 238 414,00	3 330 803,00	3 330 803,00	1 665 402,00	1 665 402,00	-	74,40	50,00	50,00	1,11
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			21 854 499,17	39 613 410,00	47 061 367,50	23 118 666,50	23 060 941,50	57 725,00	105,78	58,36	49,12	15,35
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			15 447 001,22	29 541 710,00	29 966 198,50	14 594 009,50	14 594 009,50	-	94,48	49,40	48,70	9,69
	1/ na zadania bieżące			15 447 001,22	29 541 710,00	29 966 198,50	14 594 009,50	14 594 009,50	-	94,48	49,40	48,70	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	5 323,22	-	9 897,50	9 897,50	9 897,50	-	185,93	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	223 300,00	444 370,00	444 370,00	239 100,00	239 100,00	-	107,08	53,81	53,81	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	165 778,00	21 040,00	322 226,00	311 704,00	311 704,00	-	188,02	1 481,48	96,73	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	8 100,00	-	17 105,00	17 105,00	17 105,00	-	211,17	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	15 037 500,00	29 069 300,00	29 068 800,00	13 997 403,00	13 997 403,00	-	93,08	48,15	48,15	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2010	-	-	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	-	-	100,00	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			2 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	50,00	50,00	0,00
	1/ na zadania bieżące			2 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	50,00	50,00	
	- Działalność usługowa	710	2020	2 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	50,00	50,00	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			6 404 997,95	10 066 700,00	17 090 169,00	8 522 157,00	8 464 432,00	57 725,00	133,05	84,66	49,87	5,66
	1/ na zadania bieżące			6 002 696,00	10 066 700,00	16 641 719,00	8 464 432,00	8 464 432,00	-	141,01	84,08	50,86	
	- Transport i łączność	600	2030	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	42 417,00	-	164 598,00	164 598,00	164 598,00	-	388,05	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2030	4 852 000,00	10 066 700,00	12 435 600,00	7 831 900,00	7 831 900,00	-	161,42	77,80	62,98	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 108 279,00	-	1 041 521,00	467 934,00	467 934,00	-	42,22	-	44,93	
	2/ na zadania inwestycyjne			402 301,95	-	448 450,00	57 725,00	-	57 725,00	14,35	-	12,87	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	-	-	115 450,00	57 725,00	-	57 725,00	-	-	50,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	-	-	333 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	402 301,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				156 398 258,81	328 561 136,00	346 234 370,50	150 597 713,82	143 555 303,52	7 042 410,30	96,29	45,84	43,50	100,00