

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2010 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>210 127 112,43</b>	<b>234 110 439,00</b>	<b>242 390 860,00</b>	<b>208 306 435,49</b>	<b>186 448 025,91</b>	<b>21 858 409,58</b>	<b>99,13</b>	<b>88,98</b>	<b>85,94</b>	<b>66,83</b>
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			47 548 282,51	45 865 200,00	45 865 200,00	47 555 886,46	47 555 886,46	-	100,02	103,69	103,69	15,26
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	41 341 949,43	41 000 000,00	41 000 000,00	41 506 546,46	41 506 546,46	-	100,40	101,24	101,24	
	2/ podatek rolny	756	0320	91 530,51	85 000,00	85 000,00	57 319,70	57 319,70	-	62,62	67,43	67,43	
	3/ podatek leśny	756	0330	38 094,56	35 200,00	35 200,00	34 090,48	34 090,48	-	89,49	96,85	96,85	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 691 929,55	1 500 000,00	1 500 000,00	1 644 795,45	1 644 795,45	-	97,21	109,65	109,65	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	306 657,36	300 000,00	300 000,00	281 446,12	281 446,12	-	91,78	93,82	93,82	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	316 478,49	300 000,00	300 000,00	474 908,33	474 908,33	-	150,06	158,30	158,30	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 761 642,61	2 645 000,00	2 645 000,00	3 556 779,92	3 556 779,92	-	94,55	134,47	134,47	
2.	Wpływy z opłat			6 962 628,87	6 695 465,00	6 853 086,00	6 210 875,51	6 210 875,51	-	89,20	92,76	90,63	1,99
	1/ skarbowa	756	0410	2 312 319,75	2 500 000,00	2 500 000,00	2 323 806,68	2 323 806,68	-	100,50	92,95	92,95	
	2/ targowa	756	0430	196 734,40	180 000,00	180 000,00	146 169,50	146 169,50	-	74,30	81,21	81,21	
	4/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 240 786,48	2 000 000,00	2 150 000,00	2 274 424,32	2 274 424,32	-	101,50	113,72	105,79	
	5/ koncesje i licencje	756	0590	19 530,62	12 000,00	12 000,00	8 876,17	8 876,17	-	45,45	73,97	73,97	
	6/ produktowa	900	0400	5 788,66	-	7 621,00	7 620,97	7 620,97	-	131,65	-	100,00	
	7/ zniesione (od posiadania psów)	756	0370/ 0560	123 648,15	100 000,00	100 000,00	97 976,15	97 976,15	-	79,24	97,98	97,98	
	8/ inne opłaty	756	0490	2 063 820,81	1 903 465,00	1 903 465,00	1 352 001,72	1 352 001,72	-	65,51	71,03	71,03	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			1 038 905,00	301 894,00	301 894,00	445 605,00	445 605,00	-	42,89	147,60	147,60	0,14
	- rekompensaty	756	2680	1 038 905,00	301 894,00	301 894,00	445 605,00	445 605,00	-	42,89	147,60	147,60	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			67 447 448,90	67 105 270,00	66 368 429,00	65 413 406,06	65 413 406,06	-	96,98	97,48	98,56	20,99
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	61 809 772,00	62 105 270,00	61 368 429,00	60 761 429,00	60 761 429,00	-	98,30	97,84	99,01	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 637 676,90	5 000 000,00	5 000 000,00	4 651 977,06	4 651 977,06	-	82,52	93,04	93,04	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 485 845,52	17 976 245,00	21 720 835,00	20 469 935,12	20 469 935,12	-	99,92	113,87	94,24	6,57
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			885 631,51	705 000,00	705 000,00	967 292,37	967 292,37	-	109,22	137,20	137,20	
	- Administracja publiczna	750	0570	9 371,06	5 000,00	5 000,00	4 455,33	4 455,33	-	47,54	89,11	89,11	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	876 260,45	700 000,00	700 000,00	962 837,04	962 837,04	-	109,88	137,55	137,55	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			94 705,74	-	320 000,00	106 955,14	106 955,14	-	112,93	-	33,42	
-	Administracja publiczna	750	0580	103 705,74	-	20 000,00	103 137,77	103 137,77	-	99,45	-	515,69	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	-	-	300 000,00	3 817,37	3 817,37	-	-	-	1,27	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0580	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/	Wpływy z różnych opłat			1 059 781,86	700 395,00	2 732 025,00	2 170 519,78	2 170 519,78	-	204,81	309,90	79,45	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	280 160,44	250 000,00	250 000,00	207 144,78	207 144,78	-	73,94	82,86	82,86	
-	Administracja publiczna	750	0690	745 861,68	450 000,00	580 000,00	807 635,94	807 635,94	-	108,28	179,47	139,25	
-	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	638,64	395,00	395,00	741,00	741,00	-	116,03	187,59	187,59	
-	Pomoc społeczna	852	0690	2 398,30	-	1 630,00	1 885,30	1 885,30	-	78,61	-	115,66	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	264,00	-	1 900 000,00	1 152 205,76	1 152 205,76	-	436 441,58	-	60,64	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0690	-	-	-	907,00	907,00	-	-	-	-	
4/	Wpływy z usług			14 067 913,49	14 100 670,00	14 292 474,00	12 927 006,42	12 927 006,42	-	91,89	91,68	90,45	
-	Transport i łączność	600	0830	11 685 989,70	12 500 000,00	12 500 000,00	11 269 294,45	11 269 294,45	-	96,43	90,15	90,15	
-	Działalność usługowa	710	0830	461 399,88	560 000,00	560 000,00	425 357,58	425 357,58	-	92,19	75,96	75,96	
-	Administracja publiczna	750	0830	35 286,05	3 000,00	3 000,00	3 164,09	3 164,09	-	8,97	105,47	105,47	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	6 529,00	6 000,00	107 700,00	110 068,73	110 068,73	-	1 685,84	1 834,48	102,20	
-	Pomoc społeczna	852	0830	387 735,54	246 000,00	342 000,00	388 843,71	388 843,71	-	100,29	158,07	113,70	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	1 128 407,81	400 000,00	400 000,00	367 856,73	367 856,73	-	32,60	91,96	91,96	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0830	362 565,51	385 670,00	379 774,00	362 421,13	362 421,13	-	99,96	93,97	95,43	
5/	Pozostałe odsetki			2 024 210,70	724 520,00	1 024 520,00	1 390 222,14	1 390 222,14	-	68,68	191,88	135,69	
-	Transport i łączność	600	0920	12 076,62	1 200,00	1 200,00	12 706,86	12 706,86	-	105,22	1 058,91	1 058,91	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 766 319,64	630 000,00	930 000,00	1 280 112,89	1 280 112,89	-	72,47	203,19	137,65	
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	137 312,39	65 000,00	65 000,00	68 736,69	68 736,69	-	50,06	105,75	105,75	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	647,14	500,00	500,00	599,99	599,99	-	92,71	120,00	120,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	75 266,21	-	-	768,84	768,84	-	1,02	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	16 337,05	17 120,00	17 120,00	14 152,04	14 152,04	-	86,63	82,66	82,66	
	- Ochrona zdrowia	851	0920	38,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	0920	7 911,86	7 500,00	7 500,00	10 251,66	10 251,66	-	129,57	136,69	136,69	
	- Pomoc społeczna	852	0928	5 710,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	477,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	204,25	200,00	200,00	200,30	200,30	-	98,07	100,15	100,15	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0920	1 908,48	3 000,00	3 000,00	2 692,87	2 692,87	-	141,10	89,76	89,76	
6/	wpływy z różnych dochodów			2 543 013,70	1 745 660,00	2 646 816,00	2 907 939,27	2 907 939,27	-	114,35	166,58	109,87	
	- Transport i łączność	600	0970	1 364 426,19	1 370 000,00	1 370 000,00	1 502 038,35	1 502 038,35	-	110,09	109,64	109,64	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	590 322,46	-	7 480,00	49 101,47	49 101,47	-	8,32	-	656,44	
	- Administracja publiczna	750	0970	74 929,31	-	60 000,00	82 760,26	82 760,26	-	110,45	-	137,93	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	535,08	450,00	450,00	1 559,15	1 559,15	-	291,39	346,48	346,48	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	381 167,18	307 230,00	307 230,00	378 912,25	378 912,25	-	99,41	123,33	123,33	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	5 702,32	400,00	510,00	2 254,55	2 254,55	-	39,54	563,64	442,07	
	- Pomoc społeczna	852	0970	27 461,11	7 500,00	19 109,00	20 567,46	20 567,46	-	74,90	274,23	107,63	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	1 674,27	-	-	737,60	737,60	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	63,00	80,00	816 141,00	816 077,00	816 077,00	-	1 295 360,32	1 020 096,25	99,99	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0970	96 732,78	60 000,00	65 896,00	53 931,18	53 931,18	-	55,75	89,89	81,84	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			481 232,75	231 800,00	371 800,00	454 951,01	454 951,01	-	94,54	196,27	122,36	0,15
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			481 232,75	231 800,00	371 800,00	454 951,01	454 951,01	-	94,54	196,27	122,36	
	- Administracja publiczna	750	2360	10 422,05	450,00	450,00	769,17	769,17	-	7,38	170,93	170,93	
	- Pomoc społeczna	852	2360	470 810,70	231 350,00	371 350,00	454 181,84	454 181,84	-	96,47	196,32	122,31	
7.	Dochody z majątku gminy			52 624 327,03	67 780 213,00	63 496 966,00	47 241 954,60	40 710 964,29	6 530 990,31	89,77	69,70	74,40	15,16
1/	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			857 924,23	950 000,00	950 000,00	849 638,32	849 638,32	-	99,03	89,44	89,44	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	857 924,23	950 000,00	950 000,00	849 638,32	849 638,32	-	99,03	89,44	89,44	
2/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			42 656 635,91	46 264 395,00	46 980 278,00	39 861 325,97	39 861 325,97	-	93,45	86,16	84,85	
	- Transport i łączność	600	0750	119 014,08	93 800,00	93 800,00	57 833,18	57 833,18	-	48,59	61,66	61,66	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	42 173 723,66	45 845 609,00	46 561 492,00	39 354 838,16	39 354 838,16	-	93,32	85,84	84,52	
-	Oświata i wychowanie	801	0750	291 937,22	243 816,00	243 816,00	357 425,46	357 425,46	-	122,43	146,60	146,60	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	719,80	840,00	840,00	298,10	298,10	-	41,41	35,49	35,49	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0750	71 241,15	80 330,00	80 330,00	90 931,07	90 931,07	-	127,64	113,20	113,20	
3/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			81 781,90	95 369,00	95 369,00	88 551,06	-	88 551,06	108,28	92,85	92,85	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	81 781,90	95 369,00	95 369,00	88 551,06	-	88 551,06	108,28	92,85	92,85	
4/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			9 006 319,32	15 469 349,00	15 469 349,00	6 440 038,65	-	6 440 038,65	71,51	41,63	41,63	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	9 006 319,32	15 469 349,00	15 469 349,00	6 440 038,65	-	6 440 038,65	71,51	41,63	41,63	
5/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 665,67	1 100,00	1 970,00	2 400,60	-	2 400,60	11,08	218,24	121,86	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	498,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0870	55,50	100,00	100,00	627,00	-	627,00	1 129,73	627,00	627,00	
-	Pomoc społeczna	852	0870	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	287,00	-	870,00	870,00	-	870,00	303,14	-	100,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0870	20 824,27	1 000,00	1 000,00	503,60	-	503,60	2,42	50,36	50,36	
6/	Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych			774 947,80	470 000,00	470 000,00	518 929,37	518 929,37	-	66,96	110,41	110,41	0,17
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	774 947,80	470 000,00	470 000,00	518 929,37	518 929,37	-	66,96	110,41	110,41	
9.	Dywidendy od spółek			662 637,66	309 600,00	2 005 227,00	2 005 226,66	2 005 226,66	-	302,61	647,68	100,00	0,64
1/	Dywidendy			662 637,66	309 600,00	2 005 227,00	2 005 226,66	2 005 226,66	-	302,61	647,68	100,00	
-	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	2 005 227,00	2 005 226,66	2 005 226,66	-	302,61	647,68	100,00	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 886 852,83	5 742 348,00	6 849 490,00	979 813,82	313 130,82	666 683,00	51,93	17,06	14,30	0,31

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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.	Na zadania bieżące			1 523 852,83	242 348,00	296 490,00	313 130,82	313 130,82	-	20,55	129,21	105,61	
1/	Dotacje od gmin			123 852,83	42 348,00	76 490,00	93 130,82	93 130,82	-	75,19	219,92	121,76	
-	Transport i łączność	600	2310	800,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	250,00	166,67	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	123 052,83	41 148,00	74 490,00	91 130,82	91 130,82	-	74,06	221,47	122,34	
2/	Dotacje od powiatów			1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	14,29	100,00	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	14,29	100,00	100,00	
3/	Dotacje od samorządów województw			-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	100,00	
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	100,00	
II.	Na zadania inwestycyjne			363 000,00	5 500 000,00	6 553 000,00	666 683,00	-	666 683,00	183,66	12,12	10,17	
1/	Dotacje od gmin			15 000,00	2 750 000,00	3 035 000,00	91 841,50	-	91 841,50	612,28	3,34	3,03	
-	Transport i łączność	600	6610	15 000,00	2 750 000,00	3 035 000,00	91 841,50	-	91 841,50	612,28	3,34	3,03	
2/	Dotacje od samorządu województwa			348 000,00	2 750 000,00	3 518 000,00	574 841,50	-	574 841,50	165,18	20,90	16,34	
-	Transport i łączność	600	6300	15 000,00	2 750 000,00	3 035 000,00	91 841,50	-	91 841,50	612,28	3,34	3,03	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6300	-	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	100,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6300	333 000,00	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	100,00	-	100,00	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			156 850,00	140 500,00	421 100,00	404 037,80	404 037,80	-	257,60	-	95,95	0,13
1/	Na zadania bieżące			56 850,00	140 500,00	421 100,00	404 037,80	404 037,80	-	710,71	287,57	95,95	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	-	140 500,00	140 500,00	123 437,80	123 437,80	-	-	87,86	87,86	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	-	-	280 600,00	280 600,00	280 600,00	-	-	-	100,00	
-	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			7 291 450,52	21 430 904,00	853 086,00	866 201,82	323 556,72	542 645,10	11,88	4,04	101,54	0,28
1/	Na zadania bieżące			57 002,95	224 410,00	225 446,00	323 556,72	323 556,72	-	567,61	144,18	143,52	
-	Oświata i wychowanie	801	2701	-	-	1 036,00	62 793,67	62 793,67	-	-	-	6 061,17	
-	Oświata i wychowanie	801	2707	57 002,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2708	-	156 410,00	156 410,00	197 703,42	197 703,42	-	-	126,40	126,40	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	-	68 000,00	68 000,00	63 059,63	63 059,63	-	-	92,73	92,73	
2/	Na zadania inwestycyjne			7 234 447,57	21 206 494,00	627 640,00	542 645,10	-	542 645,10	7,50	2,56	86,46	
-	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	249 298,10	-	511 538,00	511 537,16	-	511 537,16	205,19	-	100,00	
-	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6298	-	185 405,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	6295	-	116 102,00	116 102,00	31 107,94	-	31 107,94	-	26,79	26,79	
-	Oświata i wychowanie	801	6298	-	1 511 069,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	8545	3 967 903,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	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			367 027,72	61 000,00	139 162,00	51 672,70	47 672,70	4 000,00	14,08	84,71	37,13	0,02
1/	Na zadania bieżące			167 027,72	61 000,00	135 162,00	47 672,70	47 672,70	-	28,54	78,15	35,27	
-	Administracja publiczna	750	2700	30 142,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	7 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Różne rozliczenia	758	2700	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	2700	72 247,38	-	74 162,00	70 672,70	70 672,70	-	97,82	-	95,30	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	57 000,00	57 000,00	57 000,00	23 000,00	23 000,00	-	40,35	40,35	40,35	
2/	Na zadania inwestycyjne			200 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	2,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	6290	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6290	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	100,00	
14.	Dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków europejskich			2 391 192,09	-	26 674 259,00	15 687 276,93	1 573 185,76	14 114 091,17	656,04	-	58,81	5,03
1/	Na zadania bieżące			2 332 017,09	-	1 579 777,00	1 573 185,76	1 573 185,76	-	67,46	-	99,58	
-	Transport i łączność	600	2007	-	-	-	4 764,51	4 764,51	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2007	-	-	6 833,00	7 086,22	7 086,22	-	-	-	103,71	
-	Oświata i wychowanie	801	2009	-	-	1 207,00	1 206,44	1 206,44	-	-	-	99,95	
-	Pomoc społeczna	852	2007	-	-	1 441 488,00	1 432 263,89	1 432 263,89	-	-	-	99,36	
-	Pomoc społeczna	852	2008	2 162 708,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	2009	169 308,40	-	130 249,00	126 072,41	126 072,41	-	74,46	-	96,79	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2007	-	-	-	263,85	263,85	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	-	-	-	1 528,44	1 528,44	-	-	-	-	-
2/	Na zadania inwestycyjne			59 175,00	-	25 094 482,00	14 114 091,17	-	14 114 091,17	23 851,44	-	56,24	-
-	Transport i łączność	600	6207	-	-	14 005 270,00	11 520 595,43	-	11 520 595,43	-	-	82,26	-
-	Transport i łączność	600	6208	47 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Turystyka	630	6207	-	-	69 653,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6207	-	-	238 168,00	-	-	-	-	-	-	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	-	-	185 364,00	15 621,77	-	15 621,77	-	-	8,43	-
-	Oświata i wychowanie	801	6207	-	-	1 099 736,00	739 470,40	-	739 470,40	-	-	67,24	-
-	Pomoc społeczna	852	6207	-	-	5 100,00	5 090,65	-	5 090,65	-	-	99,82	-
-	Pomoc społeczna	852	6208	10 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	6209	1 785,00	-	900,00	898,35	-	898,35	50,33	-	99,82	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	-	-	3 000 477,00	1 090 917,47	-	1 090 917,47	-	-	36,36	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	-	-	4 747 751,00	741 497,10	-	741 497,10	-	-	15,62	-
-	Kultura fizyczna i sport	926	6207	-	-	1 742 063,00	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			7 483,23	-	257,00	362,33	362,33	-	4,84	-	140,98	0,00
-	Oświata i wychowanie	801	2370	136,50	-	30,00	135,36	135,36	-	99,16	-	451,20	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	7 346,73	-	227,00	226,74	226,74	-	3,09	-	99,89	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	-	-	-	0,23	0,23	-	-	-	-	-
16.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			-	-	-	231,99	231,99	-	-	-	-	0,00
-	Oświata i wychowanie	801	2400	-	-	-	221,89	221,89	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2400	-	-	-	10,10	10,10	-	-	-	-	-
17.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758	2990	-	-	69,00	68,31	68,31	-	-	-	99,00	0,00
II.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			54 444 045,00	54 837 287,00	54 741 641,00	54 741 641,00	54 741 641,00	-	100,55	99,83	100,00	17,56
1.	Część oświatowa	758	2920	42 049 453,00	43 491 746,00	43 063 095,00	43 063 095,00	43 063 095,00	-	102,41	99,01	100,00	13,82
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	7 582 782,00	8 014 738,00	8 014 738,00	8 014 738,00	8 014 738,00	-	105,70	100,00	100,00	2,57
-	kwota podstawowa			7 582 782,00	8 014 738,00	8 014 738,00	8 014 738,00	8 014 738,00	-	105,70	100,00	100,00	-
3.	Część równoważąca	758	2920	4 476 823,00	3 330 803,00	3 330 803,00	3 330 803,00	3 330 803,00	-	74,40	100,00	100,00	1,07

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 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
4.	Część rekompensująca	758	2920	334 987,00	-	333 005,00	333 005,00	333 005,00	-	99,41	-	100,00	0,11
III.	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>46 306 865,21</b>	<b>39 613 410,00</b>	<b>49 767 258,58</b>	<b>48 639 974,30</b>	<b>48 306 974,30</b>	<b>333 000,00</b>	<b>105,04</b>	<b>122,79</b>	<b>97,73</b>	<b>15,61</b>
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			29 511 971,18	29 541 710,00	30 069 296,58	29 775 468,76	29 775 468,76	-	100,89	100,79	99,02	9,55
	1/ na zadania bieżące			29 511 971,18	29 541 710,00	30 069 296,58	29 775 468,76	29 775 468,76	-	100,89	100,79	99,02	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	20 032,43	-	22 950,58	22 950,58	22 950,58	-	114,57	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2010	444 268,11	444 370,00	454 573,00	454 522,26	454 522,26	-	102,31	102,28	99,99	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	171 231,04	21 040,00	639 114,00	619 037,94	619 037,94	-	361,52	2 942,20	96,86	
	- Obrona narodowa	752	2010	1 999,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,03	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	4 999,91	5 000,00	5 000,00	4 999,18	4 999,18	-	99,99	99,98	99,98	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	15 855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	21 700,00	-	46 750,00	46 750,00	46 750,00	-	215,44	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	28 831 885,37	29 069 300,00	28 802 109,00	28 528 408,80	28 528 408,80	-	98,95	98,14	99,05	
	- 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:			35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	14,29	100,00	100,00	0,00
	1/ na zadania bieżące			35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	14,29	100,00	100,00	
	- Działalność usługowa	710	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2020	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			16 759 894,03	10 066 700,00	19 692 962,00	18 859 505,54	18 526 505,54	333 000,00	112,53	187,35	95,77	6,05
	1/ na zadania bieżące			16 357 592,08	10 066 700,00	19 244 512,00	18 526 505,54	18 526 505,54	-	113,26	184,04	96,27	
	- Transport i łączność	600	2030	2 928 020,67	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	102,46	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	55 714,81	-	167 634,00	166 944,16	166 944,16	-	299,64	-	99,59	
	- Pomoc społeczna	852	2030	11 619 130,42	10 066 700,00	15 073 110,00	14 893 497,00	14 893 497,00	-	128,18	147,95	98,81	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 754 726,18	-	1 003 768,00	466 064,38	466 064,38	-	26,56	-	46,43	
	2/ na zadania inwestycyjne			402 301,95	-	448 450,00	333 000,00	-	333 000,00	82,77	-	74,26	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	-	-	115 450,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	402 301,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>310 878 022,64</b>	<b>328 561 136,00</b>	<b>346 899 759,58</b>	<b>311 688 050,79</b>	<b>289 496 641,21</b>	<b>22 191 409,58</b>	<b>100,26</b>	<b>94,86</b>	<b>89,85</b>	<b>100,00</b>

\*Wykonanie 2009 roku uwzględnia dokonane w 2010 roku korekty