

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 | | | 102 601 407,04 | 261 102 560,00 | 276 197 687,00 | 110 119 926,30 | 100 376 914,16 | 9 743 012,14 | 107,33 | 42,17 | 39,87 | 65,77 |
| 1. | Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami | | | 28 496 993,07 | 56 164 200,00 | 56 164 200,00 | 29 463 203,29 | 29 463 203,29 | - | 103,39 | 52,46 | 52,46 | 17,60 |
| | 1/ podatek od nieruchomości | 756 | 0310 | 25 306 745,79 | 49 600 000,00 | 49 600 000,00 | 25 728 526,80 | 25 728 526,80 | - | 101,67 | 51,87 | 51,87 | |
| | 2/ podatek rolny | 756 | 0320 | 22 204,88 | 43 000,00 | 43 000,00 | 67 699,74 | 67 699,74 | - | 304,89 | 157,44 | 157,44 | |
| | 3/ podatek leśny | 756 | 0330 | 20 111,06 | 39 200,00 | 39 200,00 | 24 633,79 | 24 633,79 | - | 122,49 | 62,84 | 62,84 | |
| | 4/ podatek od środków transportowych | 756 | 0340 | 1 014 616,29 | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 1 198 569,41 | 1 198 569,41 | - | 118,13 | 66,00 | 66,00 | |
| | 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 0350 | 128 260,27 | 406 000,00 | 406 000,00 | 96 907,36 | 96 907,36 | - | 75,56 | 23,87 | 23,87 | |
| | 6/ podatek od spadków i darowizn | 756 | 0360 | 244 695,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | 124 447,19 | 124 447,19 | - | 50,86 | 24,89 | 24,89 | |
| | 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 0500 | 1 760 359,16 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 2 222 419,00 | 2 222 419,00 | - | 126,25 | 59,11 | 59,11 | |
| 2. | Wpływy z opłat | | | 3 669 270,89 | 5 588 387,00 | 5 588 387,00 | 3 450 000,96 | 3 450 000,96 | - | 94,02 | 61,74 | 61,74 | 2,06 |
| | 1/ skarbowa | 756 | 0410 | 1 136 884,62 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 961 631,98 | 961 631,98 | - | 84,58 | 43,71 | 43,71 | |
| | 2/ targowa | 756 | 0430 | 59 571,80 | 170 000,00 | 170 000,00 | 75 859,00 | 75 859,00 | - | 127,34 | 44,62 | 44,62 | |
| | 3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 756 | 0480 | 1 673 126,10 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 587 445,32 | 1 587 445,32 | - | 94,88 | 72,16 | 72,16 | |
| | 4/ koncesje i licencje | 756 | 0590 | 5 466,72 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 500,82 | 2 500,82 | - | 45,75 | 31,26 | 31,26 | |
| | 5/ zniesione (od posiadania psów) | 756 | 0560 | 22 279,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 949,04 | 14 949,04 | - | 67,10 | 149,49 | 149,49 | |
| | 6/ produktowa | 900 | 0400 | 8 004,40 | - | - | 8 629,01 | 8 629,01 | - | 107,80 | - | - | |
| | 7/ inne opłaty | 756 | 0490 | 763 938,23 | 1 000 387,00 | 1 000 387,00 | 798 985,79 | 798 985,79 | - | 104,59 | 79,87 | 79,87 | |
| 3. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 260 629,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - rekompensaty | 756 | 2680 | 260 629,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 31 061 323,57 | 79 358 932,00 | 76 409 643,00 | 32 695 473,57 | 32 695 473,57 | - | 105,26 | 41,20 | 42,79 | 19,53 |
| | 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych (37,26%) | 756 | 0010 | 28 232 935,00 | 73 728 932,00 | 70 779 643,00 | 29 935 533,00 | 29 935 533,00 | - | 106,03 | 40,60 | 42,29 | |
| | 2/ podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%) | 756 | 0020 | 2 828 388,57 | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | 2 759 940,57 | 2 759 940,57 | - | 97,58 | 49,02 | 49,02 | |
| 5. | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 10 797 364,01 | 27 141 430,00 | 27 829 046,00 | 11 385 874,14 | 11 385 874,14 | - | 105,45 | 41,95 | 40,91 | 6,80 |
| | 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 194 292,41 | 905 000,00 | 905 000,00 | 546 623,33 | 546 623,33 | - | 281,34 | 60,40 | 60,40 | |
| | - Administracja publiczna | 750 | 0570 | 3 471,24 | - | - | 500,00 | 500,00 | - | 14,40 | - | - | |
| | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0570 | 190 821,17 | 900 000,00 | 900 000,00 | 544 323,00 | 544 323,00 | - | 285,25 | 60,48 | 60,48 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0570 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 800,33 | 1 800,33 | - | - | 36,01 | 36,01 | |
| 2/ | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 420 816,24 | 100 000,00 | 100 000,00 | 163 045,09 | 163 045,09 | 0,00 | 38,74 | 163,05 | 163,05 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0580 | 56 054,60 | - | - | 6 669,42 | 6 669,42 | - | 11,90 | - | - | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0580 | 364 761,64 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 471,77 | 1 471,77 | - | 0,40 | 1,47 | 1,47 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0589 | - | - | - | 1 248,60 | 1 248,60 | - | - | - | - | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0589 | - | - | - | 153 655,30 | 153 655,30 | - | - | - | - | |
| 3/ | Wpływy z różnych opłat | | | 1 620 722,66 | 2 618 365,00 | 2 642 754,00 | 1 311 230,82 | 1 311 230,82 | - | 80,90 | 50,08 | 49,62 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0690 | 133 827,86 | 412 000,00 | 412 000,00 | 78 206,03 | 78 206,03 | - | 58,44 | 18,98 | 18,98 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0690 | 453 347,95 | 700 000,00 | 700 000,00 | 457 869,32 | 457 869,32 | - | 101,00 | 65,41 | 65,41 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0690 | 2 949,00 | 6 365,00 | 30 754,00 | 130 614,10 | 130 614,10 | - | 4 429,10 | 2 052,07 | 424,71 | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0690 | 510,00 | - | - | 237,60 | 237,60 | - | 46,59 | - | - | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0690 | 1 029 687,02 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 644 303,77 | 644 303,77 | - | 62,57 | 42,95 | 42,95 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0690 | 400,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4/ | Wpływy z usług | | | 5 951 223,66 | 20 744 270,00 | 20 744 270,00 | 6 529 506,52 | 6 529 506,52 | - | 109,72 | 31,48 | 31,48 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0830 | 5 185 715,59 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 4 955 939,92 | 4 955 939,92 | - | 95,57 | 39,65 | 39,65 | |
| - | Działalność usługowa | 710 | 0830 | 159 457,34 | 560 000,00 | 560 000,00 | 310 088,79 | 310 088,79 | - | 194,47 | 55,37 | 55,37 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0830 | 5 836,41 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 637,71 | 1 637,71 | - | 28,06 | 45,49 | 45,49 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0830 | - | - | - | 6 452,48 | 6 452,48 | - | - | - | - | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 0830 | 195 156,33 | 392 000,00 | 392 000,00 | 169 334,57 | 169 334,57 | - | 86,77 | 43,20 | 43,20 | |
| - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0830 | 150 591,20 | 319 396,00 | 319 396,00 | 134 644,37 | 134 644,37 | - | - | 42,16 | 42,16 | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0830 | 1 440,00 | 5 987 000,00 | 5 987 000,00 | 580 145,45 | 580 145,45 | - | 40 287,88 | 9,69 | 9,69 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0830 | 253 026,79 | 982 274,00 | 982 274,00 | 371 263,23 | 371 263,23 | - | 146,73 | 37,80 | 37,80 | |
| 5/ | Pozostałe odsetki | | | 702 246,85 | 1 039 443,00 | 1 039 443,00 | 624 748,98 | 624 748,98 | - | 88,96 | 60,10 | 60,10 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 0920 | 5 325,26 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 420,42 | 1 420,42 | - | 26,67 | 142,04 | 142,04 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0920 | 648 335,86 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 574 860,44 | 574 860,44 | - | 88,67 | 57,49 | 57,49 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0929 | - | - | - | 17,81 | 17,81 | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0920 | 39 392,91 | 5 950,00 | 15 950,00 | 28 766,05 | 28 766,05 | - | 73,02 | 483,46 | 180,35 | |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0920 | 176,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0920 | 691,74 | 10 000,00 | - | 79,65 | 79,65 | - | 11,51 | 0,80 | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0920 | 4 267,81 | 11 576,00 | 11 576,00 | 1 469,90 | 1 469,90 | - | 34,44 | 12,70 | 12,70 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 0929 | - | - | - | 6 273,77 | 6 273,77 | - | - | - | - | - |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 0920 | 2 835,72 | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 221,00 | 4 221,00 | - | 148,85 | 56,28 | 56,28 | - |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 0929 | - | - | - | 745,53 | 745,53 | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0920 | 230,08 | 504,00 | 504,00 | 257,26 | 257,26 | - | 111,81 | 51,04 | 51,04 | - |
| | - Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0920 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0920 | 50,43 | 200,00 | 200,00 | 1 562,06 | 1 562,06 | - | 3 097,48 | 781,03 | 781,03 | - |
| | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0920 | - | - | - | 3,95 | 3,95 | - | - | - | - | - |
| | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0929 | - | - | - | 4 495,17 | 4 495,17 | - | - | - | - | - |
| | - Kultura fizyczna | 926 | 0920 | 938,88 | 2 713,00 | 2 713,00 | 575,97 | 575,97 | - | 61,35 | 21,23 | 21,23 | - |
| 6/ | wpływy z różnych dochodów | | | 1 908 062,19 | 1 734 352,00 | 2 397 579,00 | 2 210 719,40 | 2 210 719,40 | - | 115,86 | 127,47 | 92,21 | - |
| | - Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 0970 | - | - | 75 950,00 | 7 988,76 | 7 988,76 | - | - | - | 10,52 | - |
| | - Transport i łączność | 600 | 0970 | 775 269,98 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 210 031,95 | 1 210 031,95 | - | 156,08 | 117,48 | 117,48 | - |
| | - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0970 | 58 995,41 | - | - | 43 714,61 | 43 714,61 | - | 74,10 | - | - | - |
| | - Administracja publiczna | 750 | 0970 | 105 837,24 | - | - | 280 604,54 | 280 604,54 | - | 265,13 | - | - | - |
| | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 0970 | 2 751,76 | - | - | 400,00 | 400,00 | - | 14,54 | - | - | - |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 0970 | 197 844,26 | 336 956,00 | 424 398,00 | 229 573,27 | 229 573,27 | - | 116,04 | 68,13 | 54,09 | - |
| | - Ochrona zdrowia | 851 | 0970 | 121,46 | - | - | 844,82 | 844,82 | - | 695,55 | - | - | - |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 0970 | 19 617,31 | 5 000,00 | 5 000,00 | 36 484,19 | 36 484,19 | - | 185,98 | 729,68 | 729,68 | - |
| | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 0970 | 9 101,51 | 22 296,00 | 22 296,00 | 10 872,38 | 10 872,38 | - | 119,46 | 48,76 | 48,76 | - |
| | - Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0970 | 3 678,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0970 | 5 034,00 | 314 100,00 | 813 935,00 | 145 910,72 | 145 910,72 | - | 2 898,50 | 46,45 | 17,93 | - |
| | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0970 | 701 893,00 | - | - | 167 310,00 | 167 310,00 | - | 23,84 | - | - | - |
| | - Kultura fizyczna | 926 | 0970 | 27 918,26 | 26 000,00 | 26 000,00 | 76 984,16 | 76 984,16 | - | 275,75 | 296,09 | 296,09 | - |
| 6. | Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 254 336,17 | 302 300,00 | 302 300,00 | 207 522,77 | 207 522,77 | - | 81,59 | 68,65 | 68,65 | 0,12 |
| 1/ | dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych | | | 254 336,17 | 302 300,00 | 302 300,00 | 207 522,77 | 207 522,77 | - | 81,59 | 68,65 | 68,65 | - |
| | - Administracja publiczna | 750 | 2360 | 473,42 | 700,00 | 700,00 | 432,45 | 432,45 | - | 91,35 | 61,78 | 61,78 | - |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 2360 | 253 862,75 | 301 600,00 | 301 600,00 | 207 090,32 | 207 090,32 | - | 81,58 | 68,66 | 68,66 | - |
| 7. | Dochody z majątku gminy | | | 23 968 574,50 | 52 017 141,00 | 66 017 141,00 | 22 220 593,04 | 19 883 637,61 | 2 336 955,43 | 92,71 | 42,72 | 33,66 | 13,27 |
| 1/ | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 706 913,35 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 798 340,10 | 798 340,10 | - | 112,93 | 79,83 | 79,83 | - |
| | - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0470 | 706 913,35 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 798 340,10 | 798 340,10 | - | 112,93 | 79,83 | 79,83 | - |
| 2/ | Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu | | | 18 241 141,10 | 40 200 939,00 | 40 200 939,00 | 19 085 297,51 | 19 085 297,51 | - | 104,63 | 47,47 | 47,47 | - |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 | 0750 | 25 849,52 | 64 300,00 | 64 300,00 | 41 328,96 | 41 328,96 | - | 159,88 | 64,28 | 64,28 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0750 | 17 939 724,54 | 39 664 404,00 | 39 664 404,00 | 18 695 750,80 | 18 695 750,80 | - | 104,21 | 47,13 | 47,13 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0750 | 237 128,80 | 395 990,00 | 395 990,00 | 313 699,61 | 313 699,61 | - | 132,29 | 79,22 | 79,22 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0750 | 38 438,24 | 76 245,00 | 76 245,00 | 34 518,14 | 34 518,14 | - | 89,80 | 45,27 | 45,27 | |
| 3/ | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 116 560,96 | 154 389,00 | 154 389,00 | 211 291,92 | - | 211 291,92 | 181,27 | 136,86 | 136,86 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0760 | 116 560,96 | 154 389,00 | 154 389,00 | 211 291,92 | - | 211 291,92 | 181,27 | 136,86 | 136,86 | |
| 4/ | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 4 885 759,09 | 10 660 813,00 | 18 660 813,00 | 2 036 239,51 | - | 2 036 239,51 | 41,68 | 19,10 | 10,91 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 0770 | 4 885 759,09 | 10 660 813,00 | 18 660 813,00 | 2 036 239,51 | - | 2 036 239,51 | 41,68 | 19,10 | 10,91 | |
| 5/ | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 18 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 89 424,00 | - | 89 424,00 | 491,34 | 8 942,40 | 8 942,40 | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 0870 | - | - | - | 10 550,00 | - | 10 550,00 | - | - | - | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 0879 | - | - | - | 66 824,00 | - | 66 824,00 | - | - | - | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 0870 | 18 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 050,00 | - | 12 050,00 | 66,21 | 1 205,00 | 1 205,00 | |
| 6/ | Dochody ze zbycia praw majątkowych | | | - | - | 6 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0780 | - | - | 6 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Odsetki od zaległości podatkowych | | | 418 137,04 | 420 000,00 | 420 000,00 | 288 407,33 | 288 407,33 | - | 68,97 | 68,67 | 68,67 | 0,17 |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0910 | 418 137,04 | 420 000,00 | 420 000,00 | 288 407,33 | 288 407,33 | - | 68,97 | 68,67 | 68,67 | |
| 9. | Dywidendy od spółek | | | 336 224,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/ | Dywidendy | | | 336 224,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 0740 | 336 224,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | | | 141 992,63 | 721 222,00 | 2 196 833,00 | 864 668,49 | 109 625,74 | 755 042,75 | 608,95 | 119,89 | 39,36 | 0,52 |
| I. | Na zadania bieżące | | | 141 992,63 | 246 222,00 | 221 833,00 | 109 625,74 | 109 625,74 | - | 77,21 | 44,52 | 49,42 | |
| 1/ | Dotacje od gmin | | | 37 992,63 | 46 222,00 | 21 833,00 | 9 625,74 | 9 625,74 | - | 25,34 | 20,83 | 44,09 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 2310 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2310 | 36 792,63 | 46 222,00 | 21 833,00 | 9 625,74 | 9 625,74 | - | 26,16 | 20,83 | 44,09 | |
| 2/ | Dotacje od powiatów | | | 104 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 96,15 | 50,00 | 50,00 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2320 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 2320 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| II. | Na zadania inwestycyjne | | | - | 475 000,00 | 1 975 000,00 | 755 042,75 | - | 755 042,75 | - | 158,96 | 38,23 | |
| 1/ | Dotacje od gmin | | | - | - | - | 377 521,38 | - | 377 521,38 | - | - | - | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6610 | - | - | - | 377 521,38 | - | 377 521,38 | - | - | - | |
| 2/ | Dotacje od samorządu województwa | | | - | 475 000,00 | 1 975 000,00 | 377 521,37 | - | 377 521,37 | - | 79,48 | 19,12 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6300 | - | - | - | 377 521,37 | - | 377 521,37 | - | - | - | |
| - | Transport i łączność | 600 | 6630 | - | 475 000,00 | 1 975 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | - | 371,43 | - | 371,43 | 0,03 |
| 1/ | Na zadania bieżące | | | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | - | 371,43 | - | 371,43 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2440 | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | - | - | - | - | |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2440 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 12. | Środki pozyskiwane z innych źródeł | | | 20 307,83 | - | 1 272 552,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1/ | Na zadania bieżące | | | 20 307,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2700 | 20 307,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | - | - | 1 272 552,00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 6290 | - | - | 1 272 552,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 2 731 069,85 | 39 048 948,00 | 39 591 668,00 | 9 321 283,14 | 2 670 269,18 | 6 651 013,96 | 341,31 | 23,87 | 23,54 | 5,57 |
| 1/ | Na zadania bieżące | | | 950 364,68 | 3 219 268,00 | 3 761 988,00 | 2 670 269,18 | 2 670 269,18 | - | 280,97 | 82,95 | 70,98 | |
| - | Transport i łączność | 600 | 2007 | 1 110,20 | - | - | 3 904,00 | 3 904,00 | - | 351,65 | - | - | |
| - | Turystyka | 630 | 2007 | 580,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2007 | 960,43 | 10 024,00 | 10 024,00 | 2 176,42 | 2 176,42 | - | 226,61 | 21,71 | 21,71 | |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2009 | - | 1 769,00 | 1 769,00 | 841,50 | 841,50 | - | - | 47,57 | 47,57 | |
| - | Informatyka | 720 | 2708 | 62 368,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Administracja publiczna | 750 | 2007 | - | - | - | 113 293,33 | 113 293,33 | - | - | - | - | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2007 | 10 253,00 | 854 748,00 | 1 220 358,00 | 576 278,56 | 576 278,56 | - | 5 620,58 | 67,42 | 47,22 | |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2009 | 1 807,00 | 150 838,00 | 215 357,00 | 167 818,33 | 167 818,33 | - | 9 287,12 | 111,26 | 77,93 | |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2701 | 33 918,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 2708 | 44 525,70 | 130 304,00 | 130 304,00 | 86 394,75 | 86 394,75 | - | 194,03 | 66,30 | 66,30 | - |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2007 | 484 390,51 | 1 783 340,00 | 1 890 270,00 | 1 525 069,22 | 1 525 069,22 | - | 314,84 | 85,52 | 80,68 | - |
| - | Pomoc społeczna | 852 | 2009 | 29 460,97 | 223 967,00 | 229 628,00 | 193 821,49 | 193 821,49 | - | 657,89 | 86,54 | 84,41 | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2007 | 15 750,97 | - | - | 671,58 | 671,58 | - | 4,26 | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2007 | 13 342,21 | 64 278,00 | 64 278,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2708 | 210 145,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 2708 | 41 750,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/ | Na zadania inwestycyjne | | | 1 780 705,17 | 35 829 680,00 | 35 829 680,00 | 6 651 013,96 | - | 6 651 013,96 | 373,50 | 18,56 | 18,56 | - |
| - | Transport i łączność | 600 | 6207 | 1 432 936,64 | 14 422 519,00 | 14 422 519,00 | 1 607 840,00 | - | 1 607 840,00 | 112,21 | 11,15 | 11,15 | - |
| - | Turystyka | 630 | 6207 | 58 019,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6207 | 1 195,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Administracja publiczna | 750 | 6293 | 93,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 6207 | 2 800,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6207 | 29 968,40 | 618 198,00 | 618 198,00 | 219 207,96 | - | 219 207,96 | 731,46 | 35,46 | 35,46 | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6295 | 647,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 6298 | 45 897,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 6207 | 121 029,70 | 3 351 677,00 | 3 351 677,00 | 1 903 113,64 | - | 1 903 113,64 | 1 572,44 | 56,78 | 56,78 | - |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 6207 | 93 903,26 | 17 267 795,00 | 17 267 795,00 | 1 518 115,02 | - | 1 518 115,02 | 1 616,68 | 8,79 | 8,79 | - |
| - | Kultura fizyczna | 926 | 6207 | - | 169 491,00 | 169 491,00 | 1 402 737,34 | - | 1 402 737,34 | - | 827,62 | 827,62 | - |
| 14. | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych | | | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 2370 | 7,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Darowizny | | | 24 663,00 | - | 51 917,00 | 54 417,00 | 54 417,00 | - | 220,64 | - | 104,82 | 0,03 |
| - | Oświata i wychowanie | 801 | 0960 | 21 496,00 | - | 27 631,00 | 28 489,00 | 28 489,00 | - | 132,53 | - | 103,11 | - |
| - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 0960 | 705,00 | - | 22 766,00 | 22 766,00 | 22 766,00 | - | 3 229,22 | - | 100,00 | - |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0960 | 2 212,00 | - | 1 520,00 | 3 162,00 | 3 162,00 | - | 142,95 | - | 208,03 | - |
| 16. | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | 322 230,95 | - | - | 14 854,63 | 14 854,63 | - | 4,61 | - | - | 0,01 |
| - | Różne rozliczenia | 758 | 2990 | 322 230,95 | - | - | 14 854,63 | 14 854,63 | - | 4,61 | - | - | - |
| 17. | Wpływy do wyjaśnienia | 758 | 2980 | 84 282,59 | - | - | 101 627,94 | 101 627,94 | - | - | - | - | 0,06 |

| Lp. | Źródła dochodów | Dział | § | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej | Plan na 2012 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2012 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 | | | | 31 784 540,00 | 56 399 960,00 | 56 173 863,00 | 33 495 836,00 | 33 495 836,00 | - | 105,38 | 59,39 | 59,63 | 20,00 |
| 1. | Część oświatowa | 758 | 2920 | 27 565 400,00 | 47 103 251,00 | 46 877 154,00 | 28 847 480,00 | 28 847 480,00 | - | 104,65 | 61,24 | 61,54 | 17,23 |
| 2. | Część wyrównawcza, z tego: | 758 | 2920 | 2 405 976,00 | 5 532 139,00 | 5 532 139,00 | 2 766 072,00 | 2 766 072,00 | - | 114,97 | 50,00 | 50,00 | 1,65 |
| | - kwota podstawowa | | | 2 405 976,00 | 5 532 139,00 | 5 532 139,00 | 2 766 072,00 | 2 766 072,00 | - | 114,97 | 50,00 | 50,00 | |
| 3. | Część równoważąca | 758 | 2920 | 1 813 164,00 | 3 764 570,00 | 3 764 570,00 | 1 882 284,00 | 1 882 284,00 | - | 103,81 | 50,00 | 50,00 | 1,12 |
| III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 23 584 930,74 | 42 418 654,00 | 43 747 398,50 | 23 823 203,50 | 23 761 953,50 | 61 250,00 | 101,01 | 56,16 | 54,46 | 14,23 |
| 1. | Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego: | | | 14 824 599,74 | 29 676 054,00 | 29 722 535,50 | 15 122 864,50 | 15 122 864,50 | - | 102,01 | 50,96 | 50,88 | 9,03 |
| | 1/ na zadania bieżące | | | 14 824 599,74 | 29 676 054,00 | 29 722 535,50 | 15 122 864,50 | 15 122 864,50 | - | 102,01 | 50,96 | 50,88 | |
| | - Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 2010 | 8 836,74 | - | 12 988,50 | 12 988,50 | 12 988,50 | - | 146,98 | - | 100,00 | |
| | - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2010 | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 100,00 | |
| | - Administracja publiczna | 750 | 2010 | 342 642,00 | 445 206,00 | 443 699,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | - | 69,61 | 53,57 | 53,75 | |
| | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 2010 | 10 140,00 | 20 948,00 | 20 948,00 | 10 476,00 | 10 476,00 | - | 103,31 | 50,01 | 50,01 | |
| | - Obrona narodowa | 752 | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 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 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 2010 | 2 760,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Ochrona zdrowia | 851 | 2010 | 20 300,00 | - | 22 550,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | - | 111,08 | - | 100,00 | |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 2010 | 14 413 921,00 | 29 203 900,00 | 29 110 350,00 | 14 732 350,00 | 14 732 350,00 | - | 102,21 | 50,45 | 50,61 | |
| | - Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2010 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego: | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 26 550,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | - | 962,00 | 481,00 | 90,58 | 0,01 |
| | 1/ na zadania bieżące | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 26 550,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | - | 962,00 | 481,00 | 90,58 | |
| | - 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 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 2020 | - | - | 21 550,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | - | - | - | 100,00 | |
| 3. | Dotacje na zadania własne gminy, z tego: | | | 8 757 831,00 | 12 737 600,00 | 13 998 313,00 | 8 676 289,00 | 8 615 039,00 | 61 250,00 | 99,07 | 68,12 | 61,98 | 5,18 |
| | 1/ na zadania bieżące | | | 8 757 831,00 | 12 737 600,00 | 13 875 813,00 | 8 615 039,00 | 8 615 039,00 | - | 98,37 | 67,63 | 62,09 | |
| | - Pomoc społeczna | 852 | 2030 | 7 858 600,00 | 12 737 600,00 | 12 698 300,00 | 7 826 600,00 | 7 826 600,00 | - | 99,59 | 61,44 | 61,64 | |
| | - Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2030 | 899 231,00 | - | 1 177 513,00 | 788 439,00 | 788 439,00 | - | 87,68 | - | 66,96 | |
| | 2/ na zadania inwestycyjne | | | - | - | 122 500,00 | 61 250,00 | - | 61 250,00 | - | - | 50,00 | |
| | - Oświata i wychowanie | 801 | 6330 | - | - | 122 500,00 | 61 250,00 | - | 61 250,00 | - | - | 50,00 | |
| OGÓŁEM | | | | 157 970 877,78 | 359 921 174,00 | 376 118 948,50 | 167 438 965,80 | 157 634 703,66 | 9 804 262,14 | 105,99 | 46,52 | 44,52 | 100,00 |