

## WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>100 744 236,30</b>	<b>214 134 714,00</b>	<b>228 908 809,00</b>	<b>102 776 073,64</b>	<b>94 592 526,30</b>	<b>8 183 547,34</b>	<b>102,02</b>	<b>48,00</b>	<b>44,90</b>	<b>65,71</b>
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			20 122 506,43	43 600 230,00	43 606 980,00	24 641 372,26	24 641 372,26	-	122,46	56,52	56,51	15,76
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	16 525 842,54	38 500 000,00	38 500 000,00	21 491 506,61	21 491 506,61	-	130,05	55,82	55,82	
	2/ podatek rolny	756	0320	48 368,10	70 000,00	70 000,00	67 217,65	67 217,65	-	138,97	96,03	96,03	
	3/ podatek leśny	756	0330	16 488,42	30 230,00	36 980,00	32 214,15	32 214,15	-	195,37	106,56	87,11	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	889 584,59	1 300 000,00	1 300 000,00	864 175,16	864 175,16	-	97,14	66,48	66,48	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	152 158,71	300 000,00	300 000,00	144 145,11	144 145,11	-	94,73	48,05	48,05	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	313 407,25	650 000,00	650 000,00	140 939,90	140 939,90	-	44,97	21,68	21,68	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 176 656,82	2 750 000,00	2 750 000,00	1 901 173,68	1 901 173,68	-	87,34	69,13	69,13	
2.	Wpływy z opłat			3 825 316,33	5 709 031,00	5 709 031,00	4 011 031,80	4 011 031,80	-	104,85	70,26	70,26	2,56
	1/ skarbowa	756	0410	1 417 450,45	2 500 000,00	2 500 000,00	1 129 944,77	1 129 944,77	-	79,72	45,20	45,20	
	2/ targowa	756	0430	100 839,90	200 000,00	200 000,00	88 229,80	88 229,80	-	87,49	44,11	44,11	
	3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	57 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 473 497,38	1 950 000,00	1 950 000,00	1 609 335,17	1 609 335,17	-	109,22	82,53	82,53	
	5/ koncesje na przewozy	756	0590	5 927,34	8 500,00	8 500,00	10 964,62	10 964,62	-	184,98	129,00	129,00	
	6/ od posiadania psów	756	0370	104 924,44	140 000,00	140 000,00	93 251,40	93 251,40	-	88,87	66,61	66,61	
	7/ produktowa	900	0400	4 202,84	-	-	3 464,74	3 464,74	-	82,44	-	-	
	8/ inne opłaty	756	0490	661 223,98	910 531,00	910 531,00	1 075 841,30	1 075 841,30	-	162,70	118,16	118,16	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			268 159,00	254 772,00	254 772,00	317 334,00	317 334,00	-	118,34	124,56	124,56	0,20
	- rekompensaty	756	2680	268 159,00	254 772,00	254 772,00	317 334,00	317 334,00	-	118,34	124,56	124,56	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			31 716 446,82	71 975 023,00	71 972 797,00	31 691 634,76	31 691 634,76	-	99,92	44,03	44,03	20,26
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	28 471 574,00	67 999 607,00	67 997 381,00	27 435 349,00	27 435 349,00	-	96,36	40,35	40,35	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	3 244 872,82	3 975 416,00	3 975 416,00	4 256 285,76	4 256 285,76	-	131,17	107,07	107,07	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			10 055 161,88	19 349 115,00	19 883 001,00	9 755 457,50	9 755 457,50	-	97,02	50,42	49,06	6,24
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			103 686,63	343 000,00	359 000,00	365 681,75	365 681,75	-	352,68	106,61	101,86	
	- Administracja publiczna	750	0570	4 258,27	3 000,00	3 000,00	6 438,01	6 438,01	-	151,19	214,60	214,60	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	99 428,36	340 000,00	356 000,00	359 243,74	359 243,74	-	361,31	105,66	100,91	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 630,00	-	6 000,00	-172 544,74	-172 544,74	-	-4 753,30	-	-2 875,75	
-	Administracja publiczna	750	0580	3 630,00	-	-	-178 544,74	-178 544,74	-	-4 918,59	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0580	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	100,00	
3/	Wpływy z różnych opłat			458 743,41	488 000,00	639 300,00	526 742,21	526 742,21	-	114,82	107,94	82,39	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	142 637,46	200 000,00	200 000,00	169 207,81	169 207,81	-	118,63	84,60	84,60	
-	Administracja publiczna	750	0690	313 679,57	258 000,00	408 000,00	325 454,00	325 454,00	-	103,75	126,14	79,77	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	-	30 000,00	30 000,00	30 450,00	30 450,00	-	-	101,50	101,50	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	-	-	300,00	188,00	188,00	-	-	-	62,67	
-	Pomoc społeczna	852	0690	1 273,38	-	1 000,00	1 169,60	1 169,60	-	91,85	-	116,96	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	-	-	-	8,80	8,80	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	926,00	-	-	264,00	264,00	-	28,51	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0690	227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/	Wpływy z usług			7 582 073,64	15 985 060,00	16 015 060,00	6 974 222,94	6 974 222,94	-	91,98	43,63	43,55	
-	Transport i łączność	600	0830	6 326 767,46	14 000 000,00	14 000 000,00	5 713 500,28	5 713 500,28	-	90,31	40,81	40,81	
-	Działalność usługowa	710	0830	308 441,07	630 000,00	630 000,00	234 860,15	234 860,15	-	76,14	37,28	37,28	
-	Administracja publiczna	750	0830	39 274,44	12 000,00	12 000,00	23 975,18	23 975,18	-	61,05	199,79	199,79	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	6 291,60	8 600,00	8 600,00	3 485,24	3 485,24	-	55,40	40,53	40,53	
-	Pomoc społeczna	852	0830	149 882,01	220 000,00	256 000,00	175 778,36	175 778,36	-	117,28	79,90	68,66	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	562 338,12	700 000,00	700 000,00	655 806,34	655 806,34	-	116,62	93,69	93,69	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0830	189 078,94	414 460,00	408 460,00	166 817,39	166 817,39	-	88,23	40,25	40,84	
5/	Pozostałe odsetki			873 253,00	1 109 480,00	1 126 725,00	780 626,28	780 626,28	-	89,39	70,36	69,28	
-	Transport i łączność	600	0920	1 120,28	2 000,00	2 000,00	598,14	598,14	-	53,39	29,91	29,91	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	645 119,44	985 160,00	1 005 795,00	724 279,06	724 279,06	-	-	73,52	72,01	
-	Działalność usługowa	710	0920	15,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	178 923,19	65 000,00	65 000,00	47 812,58	47 812,58	-	26,72	73,56	73,56	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	1 186,50	1 800,00	1 800,00	438,67	438,67	-	36,97	24,37	24,37	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	142,74	-	-	152,82	152,82	-	107,06	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	24 513,16	41 620,00	38 190,00	2 882,14	2 882,14	-	11,76	6,92	7,55	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	-	-	40,00	38,81	38,81	-	-	-	97,03	
-	Pomoc społeczna	852	0920	20 201,65	10 000,00	10 000,00	2 707,28	2 707,28	-	13,40	27,07	27,07	
-	Pomoc społeczna	852	0928	-	-	-	621,83	621,83	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	-	19,92	19,92	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	437,33	900,00	900,00	65,91	65,91	-	15,07	7,32	7,32	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Kultura fizyczna i sport	926	0920	1 593,39	3 000,00	3 000,00	1 009,12	1 009,12	-	63,33	33,64	33,64	
6/	wplywy z różnych dochodów			1 033 775,20	1 423 575,00	1 736 916,00	1 280 729,06	1 280 729,06	-	123,89	89,97	73,74	
	- Transport i łączność	600	0970	590 293,33	1 075 000,00	1 075 000,00	674 953,32	674 953,32	-	114,34	62,79	62,79	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	68 300,99	-	249 775,00	271 834,05	271 834,05	-	397,99	-	108,83	
	- Administracja publiczna	750	0970	43 020,97	-	-	63 691,22	63 691,22	-	148,05	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	476,65	1 300,00	1 300,00	294,08	294,08	-	61,70	22,62	22,62	
	- Różne rozliczenia	758	0970	81 450,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	177 240,39	277 085,00	281 635,00	168 112,02	168 112,02	-	94,85	60,67	59,69	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	6 558,38	5 100,00	8 948,00	4 326,79	4 326,79	-	65,97	84,84	48,35	
	- Pomoc społeczna	852	0970	25 790,30	5 000,00	26 375,00	18 121,96	18 121,96	-	70,27	362,44	68,71	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	-	-	-	75,90	75,90	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	28,00	90,00	90,00	30,00	30,00	-	107,14	33,33	33,33	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0970	40 615,36	60 000,00	93 793,00	79 289,72	79 289,72	-	195,22	132,15	84,54	
6.	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			86 133,38	175 950,00	175 950,00	237 252,46	237 252,46	-	275,45	134,84	134,84	0,15
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			86 133,38	175 950,00	175 950,00	237 252,46	237 252,46	-	275,45	134,84	134,84	
	- Administracja publiczna	750	2360	8 963,01	25 000,00	25 000,00	4 978,02	4 978,02	-	55,54	19,91	19,91	
	- Pomoc społeczna	852	2360	77 170,37	150 950,00	150 950,00	232 274,44	232 274,44	-	300,99	153,88	153,88	
7.	Dochody z majątku gminy			27 128 502,71	66 759 322,00	66 799 372,00	26 292 410,07	21 777 401,59	4 515 008,48	96,92	39,38	39,36	16,81
1/	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			978 192,28	1 050 000,00	1 050 000,00	802 787,86	802 787,86	-	82,07	76,46	76,46	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	978 192,28	1 050 000,00	1 050 000,00	802 787,86	802 787,86	-	82,07	76,46	76,46	
2/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			20 285 316,68	44 712 822,00	44 738 472,00	20 974 613,73	20 974 613,73	-	103,40	46,91	46,88	
	- Transport i łączność	600	0750	28 886,28	55 000,00	55 000,00	77 182,45	77 182,45	-	267,19	140,33	140,33	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	20 150 482,05	44 450 000,00	44 450 000,00	20 727 318,46	20 727 318,46	-	102,86	46,63	46,63	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	74 513,15	136 802,00	162 452,00	137 318,98	137 318,98	-	184,29	100,38	84,53	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	421,70	1 000,00	1 000,00	421,70	421,70	-	100,00	42,17	42,17	
	- Kultura fizyczna i sport	926	0750	31 013,50	70 020,00	70 020,00	32 372,14	32 372,14	-	104,38	46,23	46,23	
3/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			90 421,97	105 500,00	105 500,00	51 478,08	-	51 478,08	56,93	48,79	48,79	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	90 421,97	105 500,00	105 500,00	51 478,08	-	51 478,08	56,93	48,79	48,79	
4/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			5 767 011,28	15 891 000,00	15 891 000,00	4 448 914,63	-	4 448 914,63	77,14	28,00	28,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	5 767 011,28	15 891 000,00	15 891 000,00	4 448 914,63	-	4 448 914,63	77,14	28,00	28,00	
5/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 560,50	-	14 400,00	14 615,77	-	14 615,77	193,32	-	101,50	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0870	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	605,00	-	-	55,50	-	55,50	9,17	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Kultura fizyczna i sport	926	0870	6 955,50	-	14 400,00	14 360,27	-	14 360,27	206,46	-	99,72	
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			240 338,91	470 000,00	470 000,00	301 619,04	301 619,04	-	125,50	64,17	64,17	0,19
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	240 338,91	470 000,00	470 000,00	301 619,04	301 619,04	-	125,50	64,17	64,17	
9.	Dywidendy od spółek			1 146 469,24	309 600,00	309 600,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	214,03	0,42
	1/ Dywidendy			1 146 469,24	309 600,00	309 600,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	214,03	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	1 146 469,24	309 600,00	309 600,00	662 637,66	662 637,66	-	57,80	214,03	214,03	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			712 092,75	1 442 031,00	1 775 031,00	1 058 605,81	725 605,81	333 000,00	148,66	73,41	59,64	0,68
	I/ Na zadania bieżące			712 092,75	1 442 031,00	1 442 031,00	725 605,81	725 605,81	-	101,90	50,32	50,32	
	1/ Dotacje od gmin			15 090,75	42 031,00	42 031,00	25 603,81	25 603,81	-	169,67	60,92	60,92	
	- Transport i łączność	600	2310	7 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	7 710,75	42 031,00	42 031,00	25 603,81	25 603,81	-	332,05	60,92	60,92	
	2/ Dotacje od powiatów			697 002,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 002,00	700 002,00	-	100,43	50,00	50,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	697 002,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 002,00	700 002,00	-	100,43	50,00	50,00	
	II/ Na zadania inwestycyjne			-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
	1/ Dotacje od samorządu województwa			-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6300	-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			640 717,90	-	156 850,00	106 850,00	6 850,00	100 000,00	16,68	-	68,12	0,07
	1/ Na zadania bieżące			87 000,00	-	56 850,00	6 850,00	6 850,00	-	7,87	-	12,05	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	75 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	12 000,00	-	6 850,00	6 850,00	6 850,00	-	57,08	-	100,00	
	2/ Na zadania inwestycyjne			553 717,90	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	18,06	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	6260	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 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	6260	48 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6269	504 997,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			4 556 545,67	4 086 640,00	15 169 784,00	3 088 382,13	52 843,27	3 035 538,86	67,78	75,57	20,36	1,97
1/	Na zadania bieżące			46 907,42	86 640,00	86 640,00	52 843,27	52 843,27	-	112,65	60,99	60,99	
-	Oświata i wychowanie	801	2707	-	86 640,00	86 640,00	52 843,27	52 843,27	-	-	60,99	60,99	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	46 907,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
2/	Na zadania inwestycyjne			4 509 638,25	4 000 000,00	15 083 144,00	3 035 538,86	-	3 035 538,86	67,31	75,89	20,13	
-	Transport i łączność	600	6298	1 227 899,45	-	8 065 898,00	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	6293	-	-	-	18 292,72	-	18 292,72	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	8545	391 026,66	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	221 490,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna i sport	926	6298	2 669 222,07	-	3 017 246,00	3 017 246,14	-	3 017 246,14	113,04	-	100,00	
13.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			103 411,81	3 000,00	245 128,00	248 703,25	48 703,25	200 000,00	240,50	8 290,11	101,46	0,16
1/	Na zadania bieżące			103 411,81	3 000,00	45 128,00	48 703,25	48 703,25	-	47,10	1 623,44	107,92	
-	Administracja publiczna	750	2700	20 735,18	-	-	18 047,39	18 047,39	-	87,04	-	-	
-	Różne rozliczenia	758	2700	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2700	50 827,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	2700	31 849,59	1 000,00	45 128,00	30 655,86	30 655,86	-	96,25	3 065,59	67,93	
2/	Na zadania inwestycyjne			-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	6290	-	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	
14.	Dotacje rozwojowe			124 542,00	-	2 373 029,00	325 605,50	325 605,50	-	261,44	-	13,72	0,21
1/	Na zadania bieżące			99 042,00	-	2 361 129,00	325 605,50	325 605,50	-	328,75	-	13,79	
-	Pomoc społeczna	852	2008	95 948,00	-	2 187 851,00	276 764,67	276 764,67	-	288,45	-	12,65	
-	Pomoc społeczna	852	2009	3 094,00	-	173 278,00	48 840,83	48 840,83	-	1 578,57	-	28,19	
2/	Na zadania inwestycyjne			25 500,00	-	11 900,00	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	6208	21 675,00	-	10 115,00	-	-	-	-	-	-	
-	Pomoc społeczna	852	6209	3 825,00	-	1 785,00	-	-	-	-	-	-	
15.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			8 584,24	-	7 484,00	7 483,23	7 483,23	-	87,17	-	99,99	0,00
-	Oświata i wychowanie	801	2370	4 321,80	-	137,00	136,50	136,50	-	3,16	-	99,64	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	4 229,97	-	7 347,00	7 346,73	7 346,73	-	173,68	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Plan na 2009 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	32,47	-		-	-	-	-	-	-	
16.	Wpływy do wyjaśnienia	758	2980	9 307,23	-	-	29 694,17	29 694,17	-	319,04	-	-	0,02
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>29 348 530,00</b>	<b>53 681 757,00</b>	<b>53 741 719,00</b>	<b>31 767 686,00</b>	<b>31 767 686,00</b>	<b>-</b>	<b>108,24</b>	<b>59,18</b>	<b>59,11</b>	<b>20,31</b>
1.	Część oświatowa	758	2920	23 822 056,00	41 622 152,00	41 682 114,00	25 737 878,00	25 737 878,00	-	108,04	61,84	61,75	16,46
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	2 587 554,00	7 582 782,00	7 582 782,00	3 791 394,00	3 791 394,00	-	146,52	50,00	50,00	2,42
	- kwota podstawowa			2 587 554,00	7 582 782,00	7 582 782,00	3 791 394,00	3 791 394,00	-	146,52	50,00	50,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	2 938 920,00	4 476 823,00	4 476 823,00	2 238 414,00	2 238 414,00	-	76,16	50,00	50,00	1,43
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>23 026 899,41</b>	<b>43 367 830,00</b>	<b>47 575 612,22</b>	<b>21 854 499,17</b>	<b>21 452 197,22</b>	<b>402 301,95</b>	<b>94,91</b>	<b>50,39</b>	<b>45,94</b>	<b>13,97</b>
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			15 801 390,73	34 804 460,00	34 973 107,22	15 447 001,22	15 447 001,22	-	97,76	44,38	44,17	9,88
	na zadania bieżące			15 801 390,73	34 804 460,00	34 973 107,22	15 447 001,22	15 447 001,22	-	97,76	44,38	44,17	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	4 017,73	-	5 323,22	5 323,22	5 323,22	-	132,49	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2010	230 200,00	444 347,00	444 347,00	223 300,00	223 300,00	-	97,00	50,25	50,25	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	9 486,00	21 113,00	176 337,00	165 778,00	165 778,00	-	1 747,61	785,19	94,01	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	80,00	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	7 400,00	-	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	109,46	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	15 520 800,00	34 332 000,00	34 332 000,00	15 037 500,00	15 037 500,00	-	96,89	43,80	43,80	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2010	21 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			2 500,00	5 000,00	35 000,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	50,00	7,14	0,00
	1/ na zadania bieżące			2 500,00	5 000,00	35 000,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	50,00	7,14	
	- 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	
	- Pomoc społeczna	852	2020	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			7 223 008,68	8 558 370,00	12 567 505,00	6 404 997,95	6 002 696,00	402 301,95	88,67	74,84	50,96	4,10
	1/ na zadania bieżące			6 797 422,00	8 558 370,00	12 156 503,00	6 002 696,00	6 002 696,00	-	88,31	70,14	49,38	
	- Transport i łączność	600	2030	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	289 630,00	99 170,00	99 170,00	42 417,00	42 417,00	-	14,65	42,77	42,77	
	- Pomoc społeczna	852	2030	5 302 600,00	8 459 200,00	7 782 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	-	91,50	57,36	62,35	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 205 192,00	-	1 275 333,00	1 108 279,00	1 108 279,00	-	91,96	-	86,90	
	2/ na zadania inwestycyjne			425 586,68	-	411 002,00	402 301,95	-	402 301,95	94,53	-	97,88	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	21 261,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	404 325,45	-	411 002,00	402 301,95	-	402 301,95	-	-	97,88	
<b>OGÓLEM</b>				<b>153 119 665,71</b>	<b>311 184 301,00</b>	<b>330 226 140,22</b>	<b>156 398 258,81</b>	<b>147 812 409,52</b>	<b>8 585 849,29</b>	<b>102,14</b>	<b>50,26</b>	<b>47,36</b>	<b>100,00</b>