

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

### Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>		<b>9 361 946,-</b>	<b>3 987 397,31</b>	<b>42,6</b>	<b>18,4</b>
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		<b>5 333 400,-</b>	<b>2 996 565,-</b>	<b>56,2</b>	<b>13,8</b>
	z tego:					
	- bieżące	2110	5 327 803,-	2 996 565,-	56,3	13,8
	- inwestycyjne	6410	5 597,-	0,-	0	0
	2/ z budżetu państwa na zadania własne		<b>2 212 190,-</b>	<b>855 172,06</b>	<b>38,7</b>	<b>3,9</b>
	z tego:					
	- bieżące	2130	1 532 424,-	812 125,-	53	3,7
	- inwestycyjne	6430	679 766,-	43 047,06	6,3	0,2
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	<b>12 000,-</b>	<b>12 000,-</b>	<b>100</b>	<b>0,1</b>
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:		<b>1 801 356,-</b>	<b>123 660,25</b>	<b>6,9</b>	<b>0,6</b>
	- na zadania bieżące	2710, 2900, 2320,2310	383 366,-	123 660,25	32,3	0,6
	- na zadania inwestycyjne	6309,6300	1 417 990,-	0,-	0	0
	5/ z funduszy celowych		<b>3 000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	tym na zadania :					
	z WFOS - ochrona środowiska	2440	3 000,-	0,-	0	0
	z PFRON	6260	0,-	0,-	0	0

<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem :</b>		<b>20 398 544,-</b>	<b>11 897 770,-</b>	<b>58,3</b>	<b>54,6</b>
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 720 387,-	9 058 696,-	61,5	41,6
	2/ część wyrównawcza	2920	3 530 729,-	1 765 362,-	50	8,1
	3/ część równoważąca	2920	2 147 428,-	1 073 712,-	50	4,9
<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem:</b>		<b>9 249 992,-</b>	<b>4 750 089,63</b>	<b>51,4</b>	<b>21,8</b>
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 048 625,-	1 712 332,-	42,3	7,9
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000,-	60 100,36	40,1	0,3
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	166 600,-	113 042,73	67,9	0,5
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości	0770	150 000,-	61 110,-	40,7	0,3
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0927,0929	150 000,-	86 136,03	57,4	0,4
	6/ wpływy z usług	0830	2 320 000,-	1 262 729,12	54,4	5,8
	7/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	843 025,-	473 649,51	56,2	2,2
	8/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	56 700,-	93 394,08	164,7	0,4
	9/ za zajęcie pasa drogowego	0490	85 700,-	92 025,37	107,4	0,4
	10/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	330 000,-	167 361,14	50,7	0,8
	11/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	285 000,-	162 794,38	57,1	0,7

	12/ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,-	106 270,-	---	0,5
	13/ pozostałe		664 342,-	359 144,91	54,1	1,6
	w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	9 128,-	9 058,76	99,2	0,04
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000,-	32 938,96	54,9	0,1
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie,	2460	200 000,-	101 702,21	50,9	0,5
	- wpływy FP na wynagrodzenia i pochodne,	2690	238 900,-	120 000,-	50,2	0,5
	- dofinansowanie Caritasu do warsztatów terapii w Kossowie	0970	24 660,-	12 330,-	50	0,1
	- różne pozostałe dochody	0970,0910 0690,0770, 0979	131 654,-	83 114,98	63,1	0,4
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych</b>		<b>3 332 961,-</b>	<b>1 136 673,48</b>	<b>34,1</b>	<b>5,2</b>
	w tym:					
	- Program rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz 010 Roz 01041)	2008	13 027,-	0,-	0	0
	- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – dotacje (Dz 801 Roz 80195)	2001	0,-	30 222,73	---	0,1
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność- dotacje (Dz 853 Roz 85395)	2007, 2009	1 546 431,-	1 106 450,75	71,6	5,1
	- informatyka, pozostała działalność – dotacje (Dz 720 Roz 72095)	6207	907 225,-	0,-	0	0
	- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (Dz 050 Roz 05011)	6208	866 278,-	0,-	0	0
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>42 343 443,-</b>	<b>21 771 930,42</b>	<b>51,4</b>	<b>100</b>