

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 40/Fin/2013  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 22 marca 2013 r.

Zestawienie dochodów za 2012 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)  
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2012 r.
			Plan na rok 2012 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 848 736,41	5 451 674,50	5 494 945,55	100,79%	12,49%
2	630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1 006,76		0,01%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	17 474 118,66	10 162 577,63	7 324 037,17	72,07%	16,65%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 600,00	2 288 709,00	2 518 692,63	110,05%	5,73%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	58 457,60	146,14%	0,13%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	19 872 725,00	20 425 506,00	21 808 061,95	106,77%	49,59%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 730 730,00	2 712 665,00	3 131 536,00	115,44%	7,12%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	607 090,00	815 047,84	744 354,34	91,33%	1,69%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 845 520,00	1 996 301,00	1 943 922,02	97,38%	4,42%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 242,18	359 859,70	314 448,36	87,38%	0,72%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000,00	327 295,66	314 155,01	95,99%	0,71%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 500,00	310 615,33	321 480,95	103,50%	0,73%
14	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2 110,97		0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 220 438,25</b>	<b>44 891 427,66</b>	<b>43 978 385,31</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		dochody majątkowe	16 589 855,07	10 189 663,91	7 458 223,16	73,19%	16,96%
		dochody bieżące	32 630 583,18	34 701 763,75	36 520 162,15	105,24%	83,04%

## b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 848 736,41	5 451 674,50	0,00	0,00	5 451 674,50	4 842 753,50	5 494 945,55	73 588,54	0,00	5 421 357,01	4 812 436,01	100,79%	12,49%
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 827 071,42	2 419 409,51	0,00	0,00	2 419 409,51	1 810 488,51	2 490 909,51	71 500,00	0,00	2 419 409,51	1 810 488,51	102,96%	5,66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00		0,16%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd")	1 827 071,42	1 810 488,51	0,00	0,00	1 810 488,51	1 810 488,51	1 810 488,51	0,00	0,00	1 810 488,51	1 810 488,51	100,00%	4,12%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach")	1 000 000,00	608 921,00	0,00	0,00	608 921,00	0,00	608 921,00	0,00	0,00	608 921,00	0,00	100,00%	1,38%
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	3 021 664,99	3 032 264,99	0,00	0,00	3 032 264,99	3 032 264,99	3 004 036,04	2 088,54	0,00	3 001 947,50	3 001 947,50	99,07%	6,83%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,54	2 088,54	0,00	0,00	0,00		0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	2 568 415,25	2 577 425,25	0,00	0,00	2 577 425,25	2 577 425,25	2 551 655,40	0,00	0,00	2 551 655,40	2 551 655,40	99,00%	5,80%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	453 249,74	454 839,74	0,00	0,00	454 839,74	454 839,74	450 292,10	0,00	0,00	450 292,10	450 292,10	99,00%	1,02%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.	
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,76	1 006,76	0,00	0,00			0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,76	1 006,76	0,00	0,00			0,00%
		O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00			0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,76	984,76	0,00	0,00			0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 474 118,66	10 162 577,63	5 640 971,97	0,00	4 521 605,66	0,00	7 324 037,17	5 491 554,77	0,00	1 832 482,40	0,00	72,07%	16,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	15 147 118,66	9 075 577,63	4 553 971,97	0,00	4 521 605,66	0,00	6 419 157,97	4 586 675,57	0,00	1 832 482,40	0,00	70,73%	14,60%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 546 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 506,60	2 396 506,60	0,00	0,00		94,13%	5,45%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,95	17 549,95	0,00	0,00			0,04%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 000 000,00	1 967 971,97	1 967 971,97	0,00	0,00	0,00	1 914 121,50	1 914 121,50	0,00	0,00		97,26%	4,35%
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	453 401,22	0,00	0,00	453 401,22	0,00	302,27%	1,03%
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 411 118,66	4 371 605,66	0,00	0,00	4 371 605,66	0,00	1 379 081,18	0,00	0,00	1 379 081,18	0,00	31,55%	3,14%
		O920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	256 521,32	256 521,32	0,00	0,00		641,30%	0,58%
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,20	1 976,20	0,00	0,00			0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 327 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	904 879,20	904 879,20	0,00	0,00		83,25%	2,06%
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		O740	wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	827 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	884 768,12	884 768,12	0,00	0,00		106,99%	2,01%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,20	16 005,20	0,00	0,00			0,04%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,88	4 105,88	0,00	0,00			0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 600,00	2 288 709,00	2 288 709,00	0,00	0,00	0,00	2 518 692,63	2 518 692,63	0,00	0,00	0,00	110,05%	5,73%
			Urzędy wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	72 631,00	72 631,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,17%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	2 600,00	2 023 709,00	2 023 709,00	0,00	0,00	0,00	2 058 295,38	2 058 295,38	0,00	0,00	0,00	101,71%	4,68%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 023 709,00	2 023 709,00	0,00	0,00	0,00	2 058 295,38	2 058 295,38	0,00	0,00	0,00	101,71%	4,68%
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	387 766,25	387 766,25	0,00	0,00	0,00	201,96%	0,88%
		0830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGZ)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	60 453,29	60 453,29	0,00	0,00	0,00	143,94%	0,14%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	327 312,96	327 312,96	0,00	0,00	0,00	218,21%	0,74%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	58 457,60	58 457,60	0,00	0,00	0,00	146,14%	0,13%
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	58 457,60	58 457,60	0,00	0,00	0,00	146,14%	0,13%
756	75601		DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI I OD INNYCH... Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 872 725,00	20 425 506,00	20 425 506,00	0,00	0,00	0,00	21 808 061,95	21 808 061,95	0,00	0,00	0,00	106,77%	49,59%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	111 875,56	111 875,56	0,00	0,00	0,00	111,88%	0,25%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,30	110 532,30	0,00	0,00	0,00	110,53%	0,25%
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 472 553,00	11 976 177,00	11 976 177,00	0,00	0,00	0,00	1 343,26	1 343,26	0,00	0,00	0,00	107,36%	29,24%
		0310	podatek od nieruchomości	8 827 000,00	8 827 000,00	8 827 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 703,14	12 857 703,14	0,00	0,00	0,00	109,19%	21,92%
		0320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	236,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O330	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 178,00	100 178,00	0,00	0,00	0,00	143,11%	0,23%
		O340	podatek od środków transportowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	193,32%	0,04%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	0,01%
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	176,00%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 556 303,00	2 556 303,00	2 556 303,00	0,00	0,00	0,00	2 589 974,95	2 589 974,95	0,00	0,00	0,00	101,32%	5,89%
	75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	503 624,00	503 624,00	0,00	0,00	0,00	508 916,00	508 916,00	0,00	0,00	0,00		1,16%
			<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 410 500,00</b>	<b>3 620 500,00</b>	<b>3 620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 343,10</b>	<b>4 138 343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	114,30%	9,41%
		O310	podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 278,51	2 253 278,51	0,00	0,00	0,00	121,80%	5,12%
		O320	podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	13 325,60	13 325,60	0,00	0,00	0,00	148,06%	0,03%
		O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	97 089,40	97 089,40	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,22%
		O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	47 562,28	47 562,28	0,00	0,00	0,00	190,25%	0,11%
		O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	119,33%	0,00%
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	105 781,74	105 781,74	0,00	0,00	0,00	70,52%	0,24%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,82	1 063 780,82	0,00	0,00	0,00	100,36%	2,42%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	471 067,00	471 067,00	0,00	0,00	0,00	117,77%	1,07%
		O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 218,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00	217,40%	0,03%
	75618	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	69 449,75	69 449,75	0,00	0,00	0,00	347,25%	0,16%
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw</b>	<b>718 766,00</b>	<b>718 766,00</b>	<b>718 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 659,49</b>	<b>793 659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	110,42%	1,80%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 104,00	24 104,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	0,05%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	575 880,93	575 880,93	0,00	0,00	0,00	119,98%	1,31%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	202 766,00	202 766,00	202 766,00	0,00	0,00	0,00	188 428,57	188 428,57	0,00	0,00	0,00	92,93%	0,43%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,79	3 446,79	0,00	0,00	0,00		0,01%
			<b>Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>4 170 906,00</b>	<b>4 010 063,00</b>	<b>4 010 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906 480,66</b>	<b>3 906 480,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,42%	8,88%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 020 906,00	3 860 063,00	3 860 063,00	0,00	0,00	0,00	3 752 906,00	3 752 906,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	8,53%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	153 574,66	153 574,66	0,00	0,00	0,00	102,38%	0,35%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 730 730,00</b>	<b>2 712 665,00</b>	<b>2 712 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 536,00</b>	<b>3 131 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	115,44%	7,12%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>2 634 004,00</b>	<b>2 615 939,00</b>	<b>2 615 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 939,00</b>	<b>2 615 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	5,95%
	75802	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 004,00	2 615 939,00	2 615 939,00	0,00	0,00	0,00	2 615 939,00	2 615 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,95%
			<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 871,00</b>	<b>418 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,95%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 871,00	418 871,00	0,00	0,00	0,00		0,95%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.			
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	75831		Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	96 726,00	96 726,00	96 726,00	0,00	0,00	0,00	96 726,00	96 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	96 726,00	96 726,00	96 726,00	0,00	0,00	0,00	96 726,00	96 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>607 090,00</b>	<b>815 047,84</b>	<b>803 047,84</b>	<b>172 771,78</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>744 354,34</b>	<b>744 354,34</b>	<b>95 691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33%</b>	<b>1,69%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 230,00</b>	<b>218 157,78</b>	<b>218 157,78</b>	<b>154 771,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 078,05</b>	<b>174 078,05</b>	<b>95 691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79%</b>	<b>0,40%</b>
		0690		wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00%	0,00%
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	51 486,44	51 486,44	0,00	0,00	0,00	132,02%	0,12%
		0830		wpływy z usług	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	5 556,96	5 556,96	0,00	0,00	0,00	100,49%	0,01%
		0920		pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533,63	3 533,63	0,00	0,00	0,00	353,36%	0,01%
		0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	17 756,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	17 698,22	17 698,22	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,04%
		2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	140 671,78	140 671,78	140 671,78	0,00	0,00	83 153,38	83 153,38	83 153,38	0,00	0,00	59,11%	0,19%
		2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	12 538,42	12 538,42	12 538,42	0,00	0,00	88,92%	0,03%
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 477,12</b>	<b>98 477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,54%</b>	<b>0,22%</b>
		0690		wpływy z różnych opłat	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	97 511,60	97 511,60	0,00	0,00	0,00	109,44%	0,22%
		0920		pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	965,52	965,52	0,00	0,00	0,00	120,69%	0,00%
		80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 834,00</b>	<b>7 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,57%</b>	<b>0,02%</b>
		0830		wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	130,57%	0,02%
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>30 700,00</b>	<b>66 730,06</b>	<b>54 730,06</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>37 616,86</b>	<b>37 616,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37%</b>	<b>0,09%</b>
		0690		wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00%	0,00%
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 586,99	27 586,99	0,00	0,00	0,00	98,52%	0,06%
		0830		wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920		pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 162,45	2 162,45	0,00	0,00	0,00	144,16%	0,00%	
	0960		otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
	0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	2 630,06	2 630,06	0,00	0,00	0,00	3 709,42	3 709,42	0,00	0,00	0,00	141,04%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>383 260,00</b>	<b>383 260,00</b>	<b>383 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 547,43</b>	<b>373 547,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,85%</b>
		O830	wpływy z usług	383 260,00	383 260,00	383 260,00	0,00	0,00	0,00	373 547,43	373 547,43	0,00	0,00	0,00	97,47%	0,85%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,88</b>	<b>52 800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,53%</b>	<b>0,12%</b>
		O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 444,44	4 444,44	0,00	0,00	0,00	444,44%	0,01%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 356,44	48 356,44	0,00	0,00	0,00	96,71%	0,11%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 845 520,00</b>	<b>1 996 301,00</b>	<b>1 996 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 922,02</b>	<b>1 943 922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>	<b>4,42%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 319,15</b>	<b>1 262 319,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70%</b>	<b>2,87%</b>
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,93	5 650,93	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol. 11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 161 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 712,57	1 250 712,57	0,00	0,00	0,00	98,25%	2,84%
	85213	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fund.alimentac.) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955,65	5 955,65	0,00	0,00	0,00	31,35%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	20 454,60	20 454,60	0,00	0,00	0,00	79,90%	0,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 854,60	13 854,60	0,00	0,00	0,00	72,92%	0,03%
		O970	wpływy z różnych dochodów	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	203 047,79	203 047,79	0,00	0,00	0,00	87,14%	0,46%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	202 880,29	202 880,29	0,00	0,00	0,00	87,07%	0,46%
			<i>Zasiłki stałe</i>	164 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	156 308,42	156 308,42	0,00	0,00	0,00	89,83%	0,36%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	164 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	156 308,42	156 308,42	0,00	0,00	0,00	89,83%	0,36%
		O690	wpływy z różnych opłat	114 520,00	128 101,00	128 101,00	0,00	0,00	0,00	130 432,82	130 432,82	0,00	0,00	0,00	101,82%	0,30%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 574,22	2 574,22	0,00	0,00	0,00	643,56%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	216,67%	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	114 000,00	127 581,00	127 581,00	0,00	0,00	0,00	127 581,00	127 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
		O830	wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	88 559,24	88 559,24	0,00	0,00	0,00	145,18%	0,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	44 477,04	44 477,04	0,00	0,00	0,00	296,51%	0,10%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%

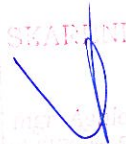


Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24%</b>	<b>0,19%</b>
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posilek dla potrzebujących)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>106 242,18</b>	<b>359 859,70</b>	<b>359 859,70</b>	<b>359 859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 448,36</b>	<b>314 448,36</b>	<b>314 448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,38%</b>	<b>0,72%</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 242,18</b>	<b>359 859,70</b>	<b>359 859,70</b>	<b>359 859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 448,36</b>	<b>314 448,36</b>	<b>314 448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,38%</b>
854		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 305,85	321 245,83	321 245,83	321 245,83	0,00	0,00	282 554,99	282 554,99	282 554,99	0,00	0,00	87,96%	0,64%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 936,33	38 613,87	38 613,87	38 613,87	0,00	0,00	31 893,37	31 893,37	31 893,37	0,00	0,00	82,60%	0,07%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>327 295,66</b>	<b>327 295,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 155,01</b>	<b>314 155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,71%</b>
		85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>160 000,00</b>	<b>293 011,66</b>	<b>293 011,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 311,65</b>	<b>293 311,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>0,67%</b>
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	110 000,00	216 794,14	216 794,14	0,00	0,00	0,00	216 794,13	216 794,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,49%
		85415	O830	wpływy z usług	50 000,00	76 217,52	76 217,52	0,00	0,00	0,00	76 517,52	76 517,52	0,00	0,00	0,00	100,39%
		2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>34 284,00</b>	<b>34 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 843,36</b>	<b>20 843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80%</b>	<b>0,05%</b>
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów,wyprawka)	0,00	34 284,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	20 843,36	20 843,36	0,00	0,00	0,00	60,80%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>266 500,00</b>	<b>310 615,33</b>	<b>106 231,58</b>	<b>21 648,00</b>	<b>204 383,75</b>	<b>204 383,75</b>	<b>321 480,95</b>	<b>117 097,20</b>	<b>21 648,00</b>	<b>204 383,75</b>	<b>204 383,75</b>	103,50%	0,73%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 956,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 956,25</i>	<i>149 956,25</i>	<i>149 956,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 956,25</i>	<i>149 956,25</i>	100,00%	0,34%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn. "Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem"													
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn. "Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem"	150 000,00	112 467,18	0,00	0,00	112 467,18	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00	112 467,18	112 467,18	100,00%	0,26%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>37 489,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 489,07</i>	<i>37 489,07</i>	<i>37 489,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 489,07</i>	<i>37 489,07</i>	100,00%	0,09%
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50	536,50	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,44	300,44	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	433,89	433,89	0,00	0,00	0,00		0,00%
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>85 000,00</i>	<i>76 075,50</i>	<i>21 648,00</i>	<i>21 648,00</i>	<i>54 427,50</i>	<i>54 427,50</i>	<i>76 075,50</i>	<i>21 648,00</i>	<i>21 648,00</i>	<i>54 427,50</i>	<i>54 427,50</i>	100,00%	0,17%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn. "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	55 000,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2012 r.				
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	30 000,00	40 820,63	0,00	0,00	40 820,63	40 820,63	40 820,63	0,00	0,00	40 820,63	40 820,63	100,00%	0,09%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	0,00	13 606,87	0,00	0,00	13 606,87	13 606,87	13 606,87	0,00	0,00	13 606,87	13 606,87	100,00%	0,03%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,63	1 078,63	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,63	1 078,63	0,00	0,00	0,00		0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	30 000,00	79 701,08	79 701,08	0,00	0,00	0,00	91 533,81	91 533,81	0,00	0,00	0,00	114,85%	0,21%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,50	6 521,50	0,00	0,00	0,00		0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. przed zmianami	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kot.11/6	Struktura wykon. 2012 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	79 701,08	79 701,08	0,00	0,00	0,00	79 877,01	79 877,01	0,00	0,00	0,00	100,22%	0,18%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,10	4 304,10	0,00	0,00	0,00		0,01%
	926	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539,73</b>	<b>1 539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	102,65%	0,00%
		O400	wpływy z opłaty produktowej KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 539,73	1 539,73	0,00	0,00	0,00	102,65%	0,00%
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110,97</b>	<b>2 110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
		O900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,97	1 985,97	0,00	0,00	0,00		0,00%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>49 220 438,25</b>	<b>44 891 427,66</b>	<b>34 701 763,75</b>	<b>554 279,48</b>	<b>10 189 663,91</b>	<b>5 059 137,25</b>	<b>43 978 385,31</b>	<b>36 520 162,15</b>	<b>431 788,16</b>	<b>7 458 223,16</b>	<b>5 016 819,76</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Kinga Świdka  
 ul. Piłsudskiego 1a, 01-527-000

BURMISTRZ  
  
 Leszek Dorosz