

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 44/Fin/2012
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 27 marca 2012 r.

Zestawienie dochodów za 2011 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2011 r.
			Plan na rok 2011 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 204 110,60	6 267 879,30	4 049 866,47	64,61%	9,19%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	20 887 228,00	11 229 892,25	12 660 370,47	112,74%	28,71%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	45 140,00	54 580,90		0,12%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 200,00	242 612,00	491 961,18	202,78%	1,12%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	15 632,00	15 182,89	97,13%	0,03%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	31 332,10	89,52%	0,07%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	18 722 962,00	19 160 709,00	20 409 366,17	106,52%	46,29%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 549 789,00	2 930 880,00	2 930 880,00	100,00%	6,65%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 958,00	853 660,08	704 980,28	82,58%	1,60%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	1 786 520,00	1 897 077,00	1 872 068,72	98,68%	4,25%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 571,50	300 550,51	134 034,90	44,60%	0,30%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	333 682,98	277 930,42	83,29%	0,63%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 985,30	53 696,80	124 033,41	230,99%	0,28%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	4 547,00		0,04%
		OGÓLEM	51 928 476,40	43 696 411,92	44 091 134,91	100,90%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	20 696 612,10	11 706 710,31	10 713 362,92	91,51%	24,30%
		dochody bieżące	31 231 864,30	31 989 701,61	33 377 771,99	104,34%	75,70%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2011 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,75%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,75%
		0740	wpływy z dywidend	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,75%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 204 110,60	6 267 879,30	0,00	0,00	6 267 879,30	5 301 446,30	4 049 866,47	15 544,62	0,00	4 034 321,85	3 067 888,85	64,61%	9,19%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 204 110,60</i>	<i>5 859 155,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 859 155,60</i>	<i>4 892 722,60</i>	<i>4 043 137,50</i>	<i>15 544,62</i>	<i>0,00</i>	<i>4 027 592,88</i>	<i>3 061 159,88</i>	<i>69,01%</i>	<i>9,17%</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,62	15 544,62	0,00	0,00	0,00		0,04%
		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")	4 868 810,60	4 892 722,60	0,00	0,00	4 892 722,60	4 892 722,60	3 061 159,88	0,00	0,00	3 061 159,88	3 061 159,88	62,57%	6,94%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach")	1 335 300,00	966 433,00	0,00	0,00	966 433,00	0,00	966 433,00	0,00	0,00	966 433,00	0,00	100,00%	2,19%
	60041		<i>Infrastruktura portowa</i>	<i>0,00</i>	<i>408 723,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 723,70</i>	<i>408 723,70</i>	<i>6 728,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 728,97</i>	<i>6 728,97</i>	<i>1,65%</i>	<i>0,02%</i>
		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")	0,00	347 415,15	0,00	0,00	347 415,15	347 415,15	5 719,62	0,00	0,00	5 719,62	5 719,62	1,65%	0,01%
		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")	0,00	61 308,55	0,00	0,00	61 308,55	61 308,55	1 009,35	0,00	0,00	1 009,35	1 009,35	1,65%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 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. 2011 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	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 887 228,00	11 229 892,25	6 142 341,24	0,00	5 087 551,01	0,00	12 660 370,47	6 332 609,40	0,00	6 327 761,07	0,00	112,74%	28,71%	
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	19 887 228,00	10 229 892,25	5 142 341,24	0,00	5 087 551,01	0,00	11 746 541,88	5 418 780,81	0,00	6 327 761,07	0,00	114,83%	26,64%	
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 632 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 647,96	2 386 647,96	0,00	0,00	0,00	90,68%	5,41%	
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	722 474,00	722 474,00	0,00	0,00	0,00	732 850,07	732 850,07	0,00	0,00	0,00	101,44%	1,66%	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	3 200 000,00	1 747 867,24	1 747 867,24	0,00	0,00	0,00	1 908 745,86	1 908 745,86	0,00	0,00	0,00	109,20%	4,33%	
		O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	445 934,60	0,00	0,00	445 934,60	0,00	178,37%	1,01%	
		O770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 765 228,00	4 837 551,01	0,00	0,00	4 837 551,01	0,00	5 881 826,47	0,00	0,00	5 881 826,47	0,00	121,59%	13,34%	
		O920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	286 068,78	286 068,78	0,00	0,00	0,00	715,17%	0,65%	
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 468,14	104 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	
		70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	913 828,59	913 828,59	0,00	0,00	0,00	91,38%	2,07%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	897 383,90	897 383,90	0,00	0,00	0,00	89,74%	2,04%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,28	5 983,28	0,00	0,00	0,00	0,01%		
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,41	10 461,41	0,00	0,00	0,00	0,02%		
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	54 580,90	54 580,90	45 140,00	0,00	0,00	120,91%	0,12%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
		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 (Lokalny Program Rewitalizacji)	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
		71014	Opracowania godehyjne i kartograf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,90	9 440,90	0,00	0,00	0,00	0,02%		
O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,90	9 440,90	0,00	0,00	0,00	0,02%				
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 200,00	242 612,00	242 612,00	0,00	0,00	0,00	491 961,18	491 961,18	0,00	0,00	0,00	202,78%	1,12%	
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 723,22	72 723,22	0,00	0,00	0,00	100,17%	0,16%	
	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%	0,16%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 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. 2011 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
751	75023	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat) Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,22	123,22	0,00	0,00	0,00	1309,15%	0,00%
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	60 221,03	60 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	O970	wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	54 849,03	54 849,03	0,00	0,00	0,00	1192,37%	0,12%
				0,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	25 638,22	25 638,22	0,00	0,00	0,00	97,07%	0,06%
	75095	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność	0,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	25 638,22	25 638,22	0,00	0,00	0,00	97,07%	0,06%
				139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	333 378,71	333 378,71	0,00	0,00	0,00	239,84%	0,76%
		O830	wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGZ)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	49 619,36	49 619,36	0,00	0,00	0,00	127,23%	0,11%
		O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	267 617,19	267 617,19	0,00	0,00	0,00	267,62%	0,61%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,16	16 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 152,00	15 632,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	15 182,89	15 182,89	0,00	0,00	0,00	97,13%	0,03%
			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 151,70	1 151,70	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	1 151,70	1 151,70	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%	
75108		Wybory so Sejmu i Senatu	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 009,80	10 009,80	0,00	0,00	0,00	97,66%	0,02%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 009,80	10 009,80	0,00	0,00	0,00	97,66%	0,02%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 021,39	4 021,39	0,00	0,00	0,00	95,07%	0,01%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 021,39	4 021,39	0,00	0,00	0,00	95,07%	0,01%	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 332,10	31 332,10	0,00	0,00	0,00	89,52%	0,07%	
754	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 332,10	31 332,10	0,00	0,00	0,00	89,52%	0,07%
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 332,10	31 332,10	0,00	0,00	0,00	89,52%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol 11/6	Struktura wykon. 2011 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
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI.OD INNYCH...	18 722 962,00	19 160 709,00	19 160 709,00	0,00	0,00	0,00	20 409 366,17	20 409 366,17	0,00	0,00	0,00	106,52%	46,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	112 422,10	112 422,10	0,00	0,00	0,00	112,42%	0,25%
		O350	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	112 319,84	112 319,84	0,00	0,00	0,00	112,32%	0,25%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 803 871,00	11 331 618,00	11 331 618,00	0,00	0,00	0,00	11 458 746,72	11 458 746,72	0,00	0,00	0,00	101,12%	25,99%
		O310	podatek od nieruchomości	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 457 032,99	8 457 032,99	0,00	0,00	0,00	101,28%	19,18%
		O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	106,00%	0,00%
		O330	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	82 785,00	82 785,00	0,00	0,00	0,00	118,26%	0,19%
		O340	podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 392,80	7 392,80	0,00	0,00	0,00	123,21%	0,02%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00	103,84%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 367 121,00	2 367 121,00	2 367 121,00	0,00	0,00	0,00	2 382 033,73	2 382 033,73	0,00	0,00	0,00	100,63%	5,40%
	75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	527 747,00	527 747,00	0,00	0,00	0,00	528 718,00	528 718,00	0,00	0,00	0,00		1,20%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	0,00	0,00	3 845 992,66	3 845 992,66	0,00	0,00	0,00	125,87%	8,72%
		O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 962,76	1 845 962,76	0,00	0,00	0,00	115,37%	4,19%
		O320	podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	0,02%
		O340	podatek od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	77 509,40	77 509,40	0,00	0,00	0,00	234,88%	0,18%
		O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	32 712,70	32 712,70	0,00	0,00	0,00	130,85%	0,07%
		O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	70,67%	0,00%
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	134 300,72	134 300,72	0,00	0,00	0,00	89,53%	0,30%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	968 466,10	968 466,10	0,00	0,00	0,00	106,42%	2,20%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	741 932,56	741 932,56	0,00	0,00	0,00	247,31%	1,68%
		O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 357,90	14 357,90	0,00	0,00	0,00	205,11%	0,03%
		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	22 752,52	22 752,52	0,00	0,00	0,00	113,76%	0,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	808 766,00	658 766,00	658 766,00	0,00	0,00	0,00	826 468,58	826 468,58	0,00	0,00	0,00	125,46%	1,87%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 492,71	35 492,71	0,00	0,00	0,00	101,41%	0,08%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	488 244,25	488 244,25	0,00	0,00	0,00	116,25%	1,11%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	352 766,00	202 766,00	202 766,00	0,00	0,00	0,00	298 215,88	298 215,88	0,00	0,00	0,00	147,07%	0,68%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	0,00%

Dział	ROZ dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 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. 2011 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	
758	75621	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,94	3 754,94	0,00	0,00	0,00		0,01%
		Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	4 014 825,00	4 014 825,00	4 014 825,00	0,00	0,00	0,00	4 165 736,11	4 165 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76%	9,45%
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 914 825,00	3 914 825,00	3 914 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 573,00	3 981 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71%	9,03%
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 163,11	184 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	184,16%	0,42%
		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 549 789,00	2 930 880,00	2 579 600,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	2 930 880,00	2 579 600,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	100,00%	6,65%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 443 681,00	2 473 492,00	2 473 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 492,00	2 473 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,61%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 443 681,00	2 473 492,00	2 473 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 492,00	2 473 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,61%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	351 280,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	100,00%	0,80%
	6680	wpłata środków finansowych z niweykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	351 280,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	351 280,00	0,00	351 280,00	0,00	0,00	351 280,00	0,00	100,00%	0,80%
75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	106 108,00	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%	
801	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	106 108,00	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	106 108,00	106 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 958,00	853 660,08	853 660,08	143 265,08	0,00	0,00	704 980,28	704 980,28	82 493,30	0,00	0,00	0,00	82,58%	1,60%
		Szkoły podstawowe	77 583,00	182 302,08	182 302,08	140 772,08	0,00	0,00	149 598,02	149 598,02	80 000,30	0,00	0,00	0,00	82,06%	0,34%	
	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	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..	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 913,60	49 913,60	0,00	0,00	0,00	205,41%	0,11%	
	O830	wpływy z usług	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,64	5 528,64	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,01%	
	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,33	3 510,33	0,00	0,00	0,00	351,03%	0,01%	
	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,15	10 562,15	0,00	0,00	0,00	99,64%	0,02%	
	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	46 053,00	63 771,78	63 771,78	63 771,78	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4,70%	0,01%	
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozykskane z innych źródeł	0,00	77 000,30	77 000,30	77 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,30	77 000,30	77 000,30	0,00	0,00	100,00%	0,17%
80104	Przedszkola	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 248,11	86 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%	0,20%	
O690	wpływy z różnych opłat	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 407,20	85 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	0,19%	
O920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,91	840,91	0,00	0,00	0,00	120,13%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2011 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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506,50	5 506,50	0,00	0,00	0,00	36,71%	0,01%
		O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506,50	5 506,50	0,00	0,00	0,00	36,71%	0,01%
	80110		Gimnazja	9 400,00	40 893,00	40 893,00	2 493,00	0,00	0,00	38 418,17	38 418,17	2 493,00	0,00	0,00	93,95%	0,09%
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00%	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..	6 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	33 170,89	33 170,89	0,00	0,00	0,00	92,92%	0,08%
		O830	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%
		O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 995,83	1 995,83	0,00	0,00	0,00	133,06%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	461,45	461,45	0,00	0,00	0,00	76,91%	0,00%
		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	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 275,00	395 275,00	395 275,00	0,00	0,00	0,00	359 972,60	359 972,60	0,00	0,00	0,00	91,07%	0,82%
		O830	wpływy z usług	395 275,00	395 275,00	395 275,00	0,00	0,00	0,00	359 972,60	359 972,60	0,00	0,00	0,00	91,07%	0,82%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	38 490,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	65 236,88	65 236,88	0,00	0,00	0,00	169,49%	0,15%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 333,33	5 333,33	0,00	0,00	0,00	627,45%	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..	12 000,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	59 603,55	59 603,55	0,00	0,00	0,00	159,62%	0,14%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			POMOC SPOŁECZNA	1 786 520,00	1 897 077,00	1 897 077,00	0,00	0,00	0,00	1 872 068,72	1 872 068,72	0,00	0,00	0,00	98,68%	4,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 000,00	1 201 863,00	1 201 863,00	0,00	0,00	0,00	1 191 398,01	1 191 398,01	0,00	0,00	0,00	99,13%	2,70%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,79	2 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 160 000,00	1 197 863,00	1 197 863,00	0,00	0,00	0,00	1 179 427,36	1 179 427,36	0,00	0,00	0,00	98,46%	2,67%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fund.alimentac.)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 016,86	9 016,86	0,00	0,00	0,00	225,42%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	Wskaznik kol.11/6	Struktura wykon. 2011 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	21 000,00	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	15 521,30	15 521,30	0,00	0,00	0,00	95,96%	0,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 071,60	4 071,60	0,00	0,00	0,00	92,54%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	11 774,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	11 449,70	11 449,70	0,00	0,00	0,00	97,25%	0,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	241 164,00	241 164,00	0,00	0,00	0,00	223 193,98	223 193,98	0,00	0,00	0,00	92,55%	0,51%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,98	1 254,98	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	241 164,00	241 164,00	0,00	0,00	0,00	221 939,00	221 939,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	0,50%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	0,00	129 225,11	129 225,11	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,29%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	0,00	129 225,11	129 225,11	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 520,00	135 655,00	135 655,00	0,00	0,00	0,00	137 254,32	137 254,32	0,00	0,00	0,00	101,18%	0,31%
		O920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 857,55	1 857,55	0,00	0,00	0,00	464,39%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	261,77	261,77	0,00	0,00	0,00	218,14%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	63 297,98	63 297,98	0,00	0,00	0,00	107,28%	0,14%
		O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 269,71	19 269,71	0,00	0,00	0,00	128,46%	0,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	111 876,00	111 876,00	0,00	0,00	0,00	112 178,02	112 178,02	0,00	0,00	0,00	100,27%	0,25%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,94	250,94	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

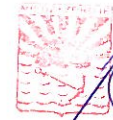
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tyt. 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. 2011 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
853	85395	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	92 000,00	109 476,00	109 476,00	0,00	0,00	0,00	109 342,62	109 342,62	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,25%
		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	184,46	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 571,50	300 550,51	300 550,51	300 550,51	0,00	0,00	134 034,90	134 034,90	134 034,90	0,00	0,00	44,60%	0,30%
			Pozostała działalność	284 571,50	300 550,51	300 550,51	300 550,51	0,00	0,00	134 034,90	134 034,90	134 034,90	0,00	0,00	44,60%	0,30%
		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	153 586,50	268 251,33	268 251,33	268 251,33	0,00	0,00	127 811,35	127 811,35	127 811,35	0,00	0,00	47,65%	0,29%
		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	32 299,18	32 299,18	32 299,18	0,00	0,00	6 223,55	6 223,55	6 223,55	0,00	0,00	19,27%	0,01%
854	85412	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	130 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	333 682,98	333 682,98	0,00	0,00	0,00	277 930,42	277 930,42	0,00	0,00	0,00	83,29%	0,63%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	278 672,98	278 672,98	0,00	0,00	0,00	266 092,98	266 092,98	0,00	0,00	0,00	95,49%	0,60%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	100 000,00	217 673,48	217 673,48	0,00	0,00	0,00	217 673,48	217 673,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,49%
	0830	wpływy z usług	50 000,00	60 999,50	60 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 419,50	48 419,50	0,00	0,00	79,38%	0,11%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 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. 2011 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	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00	0,00	11 837,44	11 837,44	0,00	0,00	0,00	21,52%	0,03%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, wyprawka)	0,00	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00	0,00	11 837,44	11 837,44	0,00	0,00	0,00	21,52%	0,03%	
			GOSPODARKA KOMUNALNA														
			I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 985,30	53 696,80	53 696,80	0,00	0,00	0,00	124 033,41	124 033,41	0,00	0,00	0,00	230,99%	0,28%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 196,80	22 196,80	22 196,80	0,00	0,00	0,00	12 536,43	12 536,43	0,00	0,00	0,00	56,48%	0,03%	
			O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,21	504,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			O970 wpływy z różnych dochodów	22 196,80	22 196,80	22 196,80	0,00	0,00	0,00	12 032,22	12 032,22	0,00	0,00	0,00	54,21%	0,03%	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,55	168,55	0,00	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	168,55	168,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	109 630,46	109 630,46	0,00	0,00	0,00	365,43%	0,25%	
			O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,80	3 896,80	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	
			O690 wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	103 382,27	103 382,27	0,00	0,00	0,00	344,61%	0,23%	
			O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,99	2 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697,97	1 697,97	0,00	0,00	0,00	113,20%	0,00%		
		O400 wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697,97	1 697,97	0,00	0,00	0,00	113,20%	0,00%		
	90095	Pozostała działalność	346 288,50	0,00	0,00	0,00	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	346 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%		
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%		
		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	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. przed zmianami	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2011 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
		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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00		0,01%
			OGÓLEM	51 928 476,40	43 696 411,92	31 989 701,61	488 955,59	11 706 710,31	5 301 446,30	44 091 134,91	33 377 771,99	261 668,20	10 713 362,92	3 067 888,85	100,90%	100,00%



SKARBNIK MIASTA

mgr Aneta Francukiewicz
tel. 91/3271135 fax 91/3276630

BURMISTRZ

Legnica Dorosz