

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2011 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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
1.	DOCHODY WŁASNE			208 306 435,49	260 370 110,00	249 162 043,00	225 700 013,62	200 909 281,22	24 790 732,40	108,35	86,68	90,58	69,09
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			47 555 886,46	53 834 200,00	53 834 200,00	54 576 391,57	54 576 391,57	-	114,76	101,38	101,38	16,71
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	41 506 546,46	46 950 000,00	46 950 000,00	48 270 708,41	48 270 708,41	-	116,30	102,81	102,81	
	2/ podatek rolny	756	0320	57 319,70	55 000,00	55 000,00	45 236,67	45 236,67	-	78,92	82,25	82,25	
	3/ podatek leśny	756	0330	34 090,48	33 200,00	33 200,00	39 205,14	39 205,14	-	115,00	118,09	118,09	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 644 795,45	2 130 000,00	2 130 000,00	1 948 442,59	1 948 442,59	-	118,46	91,48	91,48	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	281 446,12	406 000,00	406 000,00	270 835,82	270 835,82	-	96,23	66,71	66,71	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	474 908,33	500 000,00	500 000,00	539 886,69	539 886,69	-	113,68	107,98	107,98	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 556 779,92	3 760 000,00	3 760 000,00	3 462 076,25	3 462 076,25	-	97,34	92,08	92,08	
2.	Wpływy z opłat			6 210 875,51	6 880 498,00	6 408 502,00	6 314 528,06	6 314 528,06	-	101,67	91,77	98,53	1,93
	1/ skarbową	756	0410	2 323 806,68	2 500 000,00	2 300 000,00	2 158 951,98	2 158 951,98	-	92,91	86,36	93,87	
	2/ targową	756	0430	146 169,50	170 000,00	170 000,00	172 883,80	172 883,80	-	118,28	101,70	101,70	
	3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 274 424,32	2 150 000,00	2 220 000,00	2 246 482,14	2 246 482,14	-	98,77	104,49	101,19	
	4/ koncesje i licencje	756	0590	8 876,17	10 000,00	10 000,00	9 080,72	9 080,72	-	102,30	90,81	90,81	
	5/ zniesione (od posiadania psów)	756	0560	97 976,15	50 000,00	50 000,00	45 426,73	45 426,73	-	46,37	90,85	90,85	
	6/ produktowa	900	0400	7 620,97	-	8 004,00	12 283,85	12 283,85	-	161,18	-	153,47	
	7/ inne opłaty	756	0490	1 352 001,72	2 000 498,00	1 650 498,00	1 669 418,84	1 669 418,84	-	123,48	83,45	101,15	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			445 605,00	232 293,00	260 629,00	260 629,00	260 629,00	-	58,49	112,20	100,00	0,08
	- rekompensaty	756	2680	445 605,00	232 293,00	260 629,00	260 629,00	260 629,00	-	58,49	112,20	100,00	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 413 406,06	71 532 101,00	71 532 101,00	73 247 161,24	73 247 161,24	-	111,98	102,40	102,40	22,42
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych (37,12%)	756	0010	60 761 429,00	65 902 101,00	65 902 101,00	67 025 657,00	67 025 657,00	-	110,31	101,70	101,70	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	756	0020	4 651 977,06	5 630 000,00	5 630 000,00	6 221 504,24	6 221 504,24	-	133,74	110,51	110,51	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 470 060,43	21 188 739,00	22 344 439,00	22 505 652,26	22 505 652,26	-	109,94	106,22	100,72	6,89
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			967 292,37	1 085 000,00	505 000,00	439 145,98	439 145,98	-	45,40	40,47	86,96	
	- Administracja publiczna	750	0570	4 455,33	5 000,00	-	1 300,00	1 300,00	-	29,18	26,00	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	962 837,04	1 080 000,00	500 000,00	433 103,54	433 103,54	-	44,98	40,10	86,62	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Oświata i wychowanie	801	0570	-	-	5 000,00	4 742,44	4 742,44	-	-	-	94,85	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			106 955,14	100 000,00	422 761,00	426 728,03	426 728,03	-	398,98	426,73	100,94	
-	Administracja publiczna	750	0580	103 137,77	-	58 000,00	60 446,39	60 446,39	-	58,61	-	104,22	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	3 817,37	100 000,00	364 761,00	366 281,64	366 281,64	-	9 595,13	366,28	100,42	
3/	Wpływy z różnych opłat			2 170 519,78	2 456 055,00	2 967 257,00	3 153 134,06	3 153 134,06	-	145,27	128,38	106,26	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	207 144,78	250 000,00	250 000,00	234 422,12	234 422,12	-	113,17	93,77	93,77	
-	Administracja publiczna	750	0690	807 635,94	800 000,00	800 000,00	996 919,45	996 919,45	-	123,44	124,61	124,61	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	741,00	6 055,00	6 055,00	6 255,15	6 255,15	-	844,15	103,31	103,31	
-	Pomoc społeczna	852	0690	1 885,30	-	801,00	844,20	844,20	-	44,78	-	105,39	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0690	-	-	-	267,50	267,50	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	1 152 205,76	1 400 000,00	1 910 000,00	1 914 024,81	1 914 024,81	-	166,12	136,72	100,21	
-	Kultura fizyczna	926	0690	907,00	-	401,00	400,83	400,83	-	44,19	-	99,96	
4/	Wpływy z usług			12 927 006,42	14 384 246,00	13 943 706,00	13 715 739,58	13 715 739,58	-	106,10	95,35	98,37	
-	Transport i łączność	600	0830	11 269 294,45	12 500 000,00	10 700 000,00	10 663 197,25	10 663 197,25	-	94,62	85,31	99,66	
-	Działalność usługowa	710	0830	425 357,58	560 000,00	560 000,00	541 599,51	541 599,51	-	127,33	96,71	96,71	
-	Administracja publiczna	750	0830	3 164,09	1 500,00	8 000,00	8 481,57	8 481,57	-	268,06	565,44	106,02	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	110 068,73	-	3 500,00	4 282,18	4 282,18	-	3,89	-	122,35	
-	Pomoc społeczna	852	0830	388 843,71	336 000,00	329 000,00	400 230,18	400 230,18	-	102,93	119,12	121,65	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	-	319 396,00	319 396,00	263 529,43	263 529,43	-	-	82,51	82,51	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	367 856,73	-	1 381 073,00	1 351 807,71	1 351 807,71	-	367,48	-	97,88	
-	Kultura fizyczna	926	0830	362 421,13	667 350,00	642 737,00	482 611,75	482 611,75	-	133,16	72,32	75,09	
5/	Pozostałe odsetki			1 390 347,45	1 295 230,00	1 362 230,00	1 410 599,58	1 410 599,58	-	101,46	108,91	103,55	
-	Transport i łączność	600	0920	12 706,86	1 000,00	8 000,00	8 349,94	8 349,94	-	65,71	834,99	104,37	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 280 112,89	1 200 000,00	1 260 000,00	1 330 249,94	1 330 249,94	-	103,92	110,85	105,58	
-	Administracja publiczna	750	0920	68 736,69	65 000,00	65 000,00	49 812,47	49 812,47	-	72,47	76,63	76,63	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	599,99	500,00	500,00	248,16	248,16	-	41,36	49,63	49,63	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	768,84	-	-	2 088,30	2 088,30	-	271,62	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	14 277,35	15 030,00	15 030,00	7 181,27	7 181,27	-	50,30	47,78	47,78	
-	Pomoc społeczna	852	0920	10 251,66	7 500,00	7 500,00	9 839,04	9 839,04	-	95,98	131,19	131,19	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	2 900,00	2 900,00	466,06	466,06	-	-	16,07	16,07	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	-	1,75	1,75	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	200,30	300,00	300,00	537,72	537,72	-	268,46	179,24	179,24	
	- Kultura fizyczna	926	0920	2 692,87	3 000,00	3 000,00	1 824,93	1 824,93	-	67,77	60,83	60,83	
	6/ wpływy z różnych dochodów			2 907 939,27	1 868 208,00	3 143 485,00	3 360 305,03	3 360 305,03	-	115,56	179,87	106,90	
	- Transport i łączność	600	0970	1 502 038,35	1 480 000,00	1 480 000,00	1 615 849,50	1 615 849,50	-	107,58	109,18	109,18	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	49 101,47	-	73 000,00	72 331,70	72 331,70	-	147,31	-	99,08	
	- Administracja publiczna	750	0970	82 760,26	-	108 000,00	112 535,46	112 535,46	-	135,98	-	104,20	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	1 559,15	450,00	450,00	3 030,76	3 030,76	-	194,39	673,50	673,50	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	378 912,25	321 465,00	368 072,00	455 574,40	455 574,40	-	120,23	141,72	123,77	
	- Ochrona zdrowia	851	0970	2 254,55	-	250,00	459,03	459,03	-	20,36	-	183,61	
	- Pomoc społeczna	852	0970	20 567,46	3 000,00	42 600,00	43 604,98	43 604,98	-	212,01	1 453,50	102,36	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	-	23 193,00	23 193,00	18 874,37	18 874,37	-	-	81,38	81,38	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	737,60	-	3 678,00	3 678,00	3 678,00	-	498,64	-	100,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	816 077,00	100,00	202 100,00	206 376,20	206 376,20	-	25,29	206 376,20	102,12	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0970	-	-	797 080,00	797 092,00	797 092,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna	926	0970	53 931,18	40 000,00	45 062,00	30 898,63	30 898,63	-	57,29	77,25	68,57	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			454 951,01	236 950,00	416 950,00	472 473,98	472 473,98	-	103,85	199,40	113,32	0,14
	1/ dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			454 951,01	236 950,00	416 950,00	472 473,98	472 473,98	-	103,85	199,40	113,32	
	- Administracja publiczna	750	2360	769,17	500,00	500,00	940,06	940,06	-	122,22	188,01	188,01	
	- Pomoc społeczna	852	2360	454 181,84	236 450,00	416 450,00	471 533,92	471 533,92	-	103,82	199,42	113,23	
7.	Dochody z majątku gminy			47 241 829,29	65 654 591,00	63 283 210,00	46 874 001,26	38 009 196,83	8 864 804,43	99,22	71,39	74,07	14,35
	1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			849 638,32	1 150 000,00	1 150 000,00	991 216,93	991 216,93	-	116,66	86,19	86,19	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	849 638,32	1 150 000,00	1 150 000,00	991 216,93	991 216,93	-	116,66	86,19	86,19	
	2/ Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			39 861 200,66	45 983 451,00	45 983 451,00	37 017 979,90	37 017 979,90	-	92,87	80,50	80,50	
	- Transport i łączność	600	0750	57 833,18	64 300,00	64 300,00	64 639,35	64 639,35	-	111,77	100,53	100,53	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	39 354 838,16	45 432 021,00	45 432 021,00	36 478 514,33	36 478 514,33	-	92,69	80,29	80,29	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	357 300,15	397 380,00	397 380,00	397 614,30	397 614,30	-	111,28	100,06	100,06	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	298,10	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna	926	0750	90 931,07	89 150,00	89 150,00	77 211,92	77 211,92	-	84,91	86,61	86,61	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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
	3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			88 551,06	90 000,00	155 000,00	159 542,47	-	159 542,47	180,17	177,27	102,93	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	88 551,06	90 000,00	155 000,00	159 542,47	-	159 542,47	180,17	177,27	102,93	
	4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			6 440 038,65	12 430 040,00	9 887 592,00	8 557 536,15	-	8 557 536,15	132,88	68,85	86,55	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	6 440 038,65	12 430 040,00	9 887 592,00	8 557 536,15	-	8 557 536,15	132,88	68,85	86,55	
	5/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 400,60	1 100,00	107 167,00	147 725,81	-	147 725,81	6 153,70	13 429,62	137,85	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	627,00	1 100,00	1 309,00	4 238,40	-	4 238,40	675,98	385,31	323,79	
	- Pomoc społeczna	852	0870	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	870,00	-	15,00	1 637,91	-	1 637,91	188,27	-	10 919,40	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0870	-	-	85 693,00	114 812,50	-	114 812,50	-	-	133,98	
	- Kultura fizyczna	926	0870	503,60	-	20 150,00	27 037,00	-	27 037,00	5 368,75	-	134,18	
	6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych			518 929,37	600 000,00	800 000,00	781 725,75	781 725,75	-	150,64	130,29	97,72	0,24
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	518 929,37	600 000,00	800 000,00	781 725,75	781 725,75	-	150,64	130,29	97,72	
9.	Dywidendy od spółek			2 005 226,66	2 005 200,00	1 533 351,00	1 533 350,80	1 533 350,80	-	76,47	76,47	100,00	0,47
	1/ Dywidendy			2 005 226,66	2 005 200,00	1 533 351,00	1 533 350,80	1 533 350,80	-	76,47	76,47	100,00	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	2 005 226,66	2 005 200,00	1 533 351,00	1 533 350,80	1 533 350,80	-	76,47	76,47	100,00	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			979 813,82	5 997 564,00	6 284 727,00	5 507 324,41	318 301,67	5 189 022,74	562,08	91,83	87,63	1,69
	I. Na zadania bieżące			313 130,82	234 834,00	313 880,00	318 301,67	318 301,67	-	101,65	135,54	101,41	
	1/ Dotacje od gmin			93 130,82	34 834,00	88 880,00	93 856,67	93 856,67	-	100,78	269,44	105,60	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Transport i łączność	600	2310	2 000,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	60,00	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	91 130,82	34 834,00	87 680,00	92 656,67	92 656,67	-	101,67	265,99	105,68	
	2/ Dotacje od powiatów			200 000,00	200 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	-	102,00	102,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Kultura fizyczna	926	2320	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	100,00	
	3/ Dotacje od samorządów województw			20 000,00	-	21 000,00	20 445,00	20 445,00	-	102,23	-	97,36	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2710	20 000,00	-	21 000,00	20 445,00	20 445,00	-	102,23	-	97,36	
	II. Na zadania inwestycyjne			666 683,00	5 762 730,00	5 970 847,00	5 189 022,74	-	5 189 022,74	778,33	90,04	86,91	
	1/ Dotacje od gmin			91 841,50	2 881 365,00	2 943 158,00	2 565 637,11	-	2 565 637,11	2 793,55	89,04	87,17	
	- Transport i łączność	600	6610	91 841,50	2 881 365,00	2 943 158,00	2 565 637,11	-	2 565 637,11	2 793,55	89,04	87,17	
	2/ Dotacje od samorządu województwa			574 841,50	2 881 365,00	3 027 689,00	2 623 385,63	-	2 623 385,63	-	91,05	86,65	
	- Transport i łączność	600	6300	91 841,50	2 881 365,00	2 943 159,00	2 565 637,13	-	2 565 637,13	-	89,04	87,17	
	- Transport i łączność	600	6630	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6300	150 000,00	-	59 530,00	57 748,50	-	57 748,50	-	-	97,01	
	- Kultura fizyczna	926	6300	333 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			404 037,80	229 980,00	243 980,00	71 979,99	71 979,99	-	17,82	31,30	29,50	0,02
	1/ Na zadania bieżące			404 037,80	229 980,00	243 980,00	71 979,99	71 979,99	-	17,82	31,30	29,50	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	123 437,80	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	280 600,00	71 980,00	71 980,00	71 979,99	71 979,99	-	25,65	100,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	
12.	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			866 201,82	203 310,00	728 513,00	820 841,56	501 288,51	319 553,05	94,76	403,74	112,67	0,25
	1/ Na zadania bieżące			323 556,72	203 310,00	408 866,00	501 288,51	501 288,51	-	154,93	246,56	122,60	
	- Informatyka	720	2708	-	-	62 368,00	62 368,18	62 368,18	-	-	-	100,00	
	- Informatyka	720	2709	-	-	-	7 908,31	7 908,31	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2701	62 793,67	-	45 000,00	32 512,37	32 512,37	-	51,78	-	72,25	
	- Oświata i wychowanie	801	2708	197 703,42	203 310,00	44 526,00	141 528,50	141 528,50	-	71,59	69,61	317,86	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	63 059,63	-	210 146,00	210 145,57	210 145,57	-	333,25	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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	926	2708	-	-	41 751,00	41 750,96	41 750,96	-	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna	926	2709	-	-	5 075,00	5 074,62	5 074,62	-	-	-	99,99	
2/	Na zadania inwestycyjne			542 645,10	-	319 647,00	319 553,05	-	319 553,05	58,89	-	99,97	
	- Administracja publiczna	750	6293	511 537,16	-	-	-93,29	-	-93,29	-0,02	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6295	31 107,94	-	273 749,00	273 748,72	-	273 748,72	880,00	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	6298	-	-	45 898,00	45 897,62	-	45 897,62	-	-	100,00	
13.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			51 672,70	-	125 000,00	147 316,19	147 316,19	-	285,09	-	117,85	0,05
	1/ Na zadania bieżące			47 672,70	-	125 000,00	147 316,19	147 316,19	-	309,02	-	117,85	
	- Administracja publiczna	750	2700	-	-	125 000,00	147 316,19	147 316,19	-	-	-	117,85	
	- Pomoc społeczna	852	2700	70 672,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	-23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ Na zadania inwestycyjne			4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6290	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Dotacje rozwojowe oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			15 687 276,93	31 774 684,00	21 001 183,00	12 212 221,80	1 794 869,62	10 417 352,18	77,85	38,43	58,15	3,74
	1/ Na zadania bieżące			1 573 185,76	1 200 041,00	2 372 258,00	1 794 869,62	1 794 869,62	-	114,09	149,57	75,66	
	- Transport i łączność	600	2007	4 764,51	3 136,00	3 136,00	2 707,79	2 707,79	-	56,83	86,35	86,35	
	- Turystyka	630	2007	-	581,00	581,00	580,64	580,64	-	-	99,94	99,94	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2007	-	1 265,00	28 065,00	28 299,94	28 299,94	-	-	2 237,15	100,84	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	-	-	4 730,00	4 272,08	4 272,08	-	-	-	90,32	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2007	-	3 150,00	3 150,00	583,20	583,20	-	-	18,51	18,51	
	- Oświata i wychowanie	801	2007	7 086,22	11 961,00	875 127,00	542 032,55	542 032,55	-	7 649,11	4 531,67	61,94	
	- Oświata i wychowanie	801	2009	1 206,44	1 807,00	153 987,00	26 423,54	26 423,54	-	2 190,21	1 462,29	17,16	
	- Pomoc społeczna	852	2007	1 432 263,89	1 015 635,00	1 108 664,00	1 053 425,26	1 053 425,26	-	73,55	103,72	95,02	
	- Pomoc społeczna	852	2009	126 072,41	55 098,00	104 907,00	93 123,08	93 123,08	-	73,86	169,01	88,77	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2007	1 792,29	8 540,00	8 540,00	16 037,06	16 037,06	-	894,78	187,79	187,79	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	-	98 868,00	81 371,00	27 384,48	27 384,48	-	-	27,70	33,65	
	2/ Na zadania inwestycyjne			14 114 091,17	30 574 643,00	18 628 925,00	10 417 352,18	-	10 417 352,18	73,81	34,07	55,92	
	- Transport i łączność	600	6207	11 520 595,43	5 260 931,00	4 910 931,00	2 519 325,87	-	2 519 325,87	21,87	47,89	51,30	
	- Turystyka	630	6207	-	53 016,00	58 020,00	58 019,97	-	58 019,97	-	109,44	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6207	-	192 139,00	192 139,00	193 335,04	-	193 335,04	-	100,62	100,62	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	15 621,77	146 867,00	146 867,00	144 067,00	-	144 067,00	922,22	98,09	98,09	
	- Oświata i wychowanie	801	6207	739 470,40	1 295 132,00	1 203 035,00	111 325,69	-	111 325,69	15,05	8,60	9,25	
	- Oświata i wychowanie	801	6209	-	-	24 213,00	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	6207	5 090,65	17 000,00	13 600,00	13 557,50	-	13 557,50	266,32	79,75	99,69	
	- Pomoc społeczna	852	6209	898,35	3 000,00	2 400,00	2 392,50	-	2 392,50	266,32	79,75	99,69	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	1 090 917,47	5 019 901,00	5 019 901,00	2 616 560,51	-	2 616 560,51	239,85	52,12	52,12	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	741 497,10	18 417 166,00	6 888 328,00	4 758 768,10	-	4 758 768,10	641,78	25,84	69,08	
	- Kultura fizyczna	926	6207	-	169 491,00	169 491,00	-	-	-	-	-	-	
15.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			362,33	-	-	7,94	7,94	-	2,19	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2370	135,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	226,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	0,23	-	-	7,94	7,94	-	3 452,17	-	-	
16.	Darowizny			-	-	43 027,00	52 176,86	52 176,86	-	-	-	121,27	0,02
	- Administracja publiczna	750	0960	-	-	-	8 468,86	8 468,86	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0960	-	-	35 937,00	36 448,00	36 448,00	-	-	-	101,42	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0960	-	-	1 653,00	1 653,00	1 653,00	-	-	-	100,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	-	4 087,00	4 257,00	4 257,00	-	-	-	104,16	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna	926	0960	-	-	750,00	750,00	750,00	-	-	-	100,00	
17.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			68,31	-	322 231,00	322 230,95	322 230,95	-	471 718,56	-	100,00	0,10
	- Różne rozliczenia	758	2990	68,31	-	322 231,00	322 230,95	322 230,95	-	471 718,56	-	100,00	
18.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			231,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Oświata i wychowanie	801	2400	221,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2400	10,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			54 741 641,00	53 401 168,00	53 550 399,00	53 550 399,00	53 550 399,00	-	97,82	100,28	100,00	16,39
1.	Część oświatowa	758	2920	43 063 095,00	44 962 896,00	44 839 969,00	44 839 969,00	44 839 969,00	-	104,13	99,73	100,00	13,73
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	8 014 738,00	4 811 946,00	4 811 946,00	4 811 946,00	4 811 946,00	-	60,04	100,00	100,00	1,47
	- kwota podstawowa			8 014 738,00	4 811 946,00	4 811 946,00	4 811 946,00	4 811 946,00	-	60,04	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	3 330 803,00	3 626 326,00	3 626 326,00	3 626 326,00	3 626 326,00	-	108,87	100,00	100,00	1,11

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	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
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2750	-	-	-	-		-	#DZIEL/0!	-	-	-
4.	Część rekompensująca	758	2920	333 005,00	-	272 158,00	272 158,00	272 158,00	-	81,73	-	100,00	0,08
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			48 639 974,30	40 441 816,00	48 305 737,67	47 427 196,70	45 671 321,19	1 755 875,51	97,51	117,27	98,18	14,52
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			29 775 468,76	28 634 916,00	30 339 021,67	30 195 331,69	30 195 331,69	-	101,41	105,45	99,53	9,24
	1/ na zadania bieżące			29 775 468,76	28 634 916,00	30 339 021,67	30 195 331,69	30 195 331,69	-	101,41	105,45	99,53	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	22 950,58	-	19 165,67	18 719,45	18 719,45	-	81,56	-	97,67	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	454 522,26	444 753,00	576 894,00	538 062,18	538 062,18	-	118,38	120,98	93,27	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	619 037,94	20 283,00	431 375,00	403 204,64	403 204,64	-	65,13	1 987,89	93,47	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	50,00	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	4 999,18	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,02	100,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	-	-	2 760,00	2 711,50	2 711,50	-	-	-	98,24	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	46 750,00	-	39 350,00	39 300,00	39 300,00	-	84,06	-	99,87	
	- Pomoc społeczna	852	2010	28 528 408,80	28 163 880,00	29 243 477,00	29 167 498,92	29 167 498,92	-	102,24	103,56	99,74	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	-	-	20 000,00	19 835,00	19 835,00	-	-	-	99,18	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2010	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			5 000,00	5 000,00	21 650,00	20 882,00	20 882,00	-	417,64	417,64	96,45	0,01
	1/ na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	21 650,00	20 882,00	20 882,00	-	417,64	417,64	96,45	
	- Działalność usługowa	710	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	-	-	16 650,00	15 882,00	15 882,00	-	-	-	95,39	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			18 859 505,54	11 801 900,00	17 945 066,00	17 210 983,01	15 455 107,50	1 755 875,51	91,26	145,83	95,91	5,27
	1/ na zadania bieżące			18 526 505,54	11 801 900,00	16 017 930,00	15 455 107,50	15 455 107,50	-	83,42	130,95	96,49	
	- Transport i łączność	600	2030	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	166 944,16	-	1 530,00	1 530,00	1 530,00	-	0,92	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2030	14 893 497,00	11 801 900,00	13 960 100,00	13 917 614,49	13 917 614,49	-	93,45	117,93	99,70	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	466 064,38	-	2 056 300,00	1 535 963,01	1 535 963,01	-	329,56	-	74,70	
	2/ na zadania inwestycyjne			333 000,00	-	1 927 136,00	1 755 875,51	-	1 755 875,51	527,29	-	91,11	
	- Transport i łączność	600	6330	-	-	1 609 586,00	1 548 716,35	-	1 548 716,35	-	-	96,22	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	-	-	60 000,00	52 425,06	-	52 425,06	-	-	87,38	
	- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	853	6330	-	-	257 550,00	154 734,10	-	154 734,10	-	-	60,08	
	- Kultura fizyczna	926	6330	333 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM				311 688 050,79	354 213 094,00	351 018 179,67	326 677 609,32	300 131 001,41	26 546 607,91	104,81	92,23	93,07	100,00