

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2012 r.

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	992 586 372	435 353 670,69	43,86
<i>Dochody bieżące</i>	<i>727 359 524</i>	<i>379 037 671,53</i>	<i>52,11</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>265 226 848</i>	<i>56 315 999,16</i>	<i>21,23</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	13 950	13 942,04	99,94
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 950</i>	<i>13 942,04</i>	<i>99,94</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1,22	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 950	13 939,71	99,93
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,11	
Dział 600 Transport i łączność	220 713 903	42 250 711,70	19,14
<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 000 617</i>	<i>16 333 475,78</i>	<i>36,30</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	620 000	129 753,40	20,93
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000	89 954,73	103,40
- Różne opłaty	0	68,93	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	197 452,56	131,64
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 198 400	15 495 945,77	48,13
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	15 466,09	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 336 427	206 208,56	1,82
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 790	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 000	178 625,74	68,18
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>175 713 286</i>	<i>25 917 235,92</i>	<i>14,75</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704,00	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175 293 286	25 916 531,92	14,78
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	39 328 066	12 068 048,79	30,69
Dochody bieżące	7 488 066	6 863 158,88	91,65
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 857 459,21	129,88
- Różne opłaty	0	188,37	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010 000	1 612 052,57	53,56
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	104 969,91	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	725 176,23	604,31
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 965	133 765,00	31,93
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 739 101	1 429 547,59	82,20
Dochody majątkowe	31 840 000	5 204 889,91	16,35
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	16 415,26	41,04
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 800 000	5 188 474,65	16,32
Dział 710 Działalność usługowa	3 291 784	1 614 419,25	49,04
Dochody bieżące	3 240 784	1 614 419,25	49,82
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 147,56	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000	773 153,33	48,32
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000	773 153,33	48,32
- Opłaty cmentarne	776 928	403 446,67	51,93
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	429,15	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 226	8 984,27	732,81
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	9 000,00	69,23
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 630	409 090,00	48,15
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	168,27	
Dochody majątkowe	51 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka	0	1 853,00	
Dochody majątkowe	0	1 853,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 853,00	
Dział 750 Administracja publiczna	5 897 510	983 327,11	16,67
Dochody bieżące	2 758 195	983 327,11	35,65
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 000,00	
- Różne opłaty	0	774,40	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017	9 804,55	48,98
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 746,41	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	63,27	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	28 000	37 911,81	135,40
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 401 617	185 000,00	13,20
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 991	416 549,00	53,82
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	700,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 870	297 022,26	58,14
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	18 557,01	80,68
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	198,40	
Dochody majątkowe	3 139 315	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 139 315	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 750	14 876,00	50,00
Dochody bieżące	29 750	14 876,00	50,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 750	14 876,00	50,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 500	1 500,00	100,00
Dochody bieżące	1 500	1 500,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 260 184	7 267 683,56	54,81
Dochody bieżące	12 427 184	7 141 219,47	57,46
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	100 582,92	62,86
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	12,19	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	64,00	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	647 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 619 868	7 040 368,00	60,59
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	192,36	60,87
Dochody majątkowe	833 000	126 464,09	15,18
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0	114 974,09	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000	11 490,00	1,62
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 564 021	152 129 118,67	46,44
Dochody bieżące	327 564 021	152 129 118,67	46,44
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	180 087 921	76 166 804,00	42,29
- Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000	7 867 125,86	43,71
- Podatek od nieruchomości	91 251 000	48 640 038,35	53,30
- Podatek rolny	771 100	588 976,65	76,38
- Podatek leśny	5 300	5 130,03	96,79
- Podatek od środków transportowych	6 560 000	3 432 894,61	52,33
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	111 509,90	50,69
- Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	648 030,90	46,29
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 500 000	2 117 680,18	47,06
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 540 000	1 905 387,50	53,82
- Wpływy z opłaty targowej	1 750 000	717 320,83	40,99
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	199 536,51	39,91
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 900 000	3 065 482,79	78,60
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	1 460 000	1 285 664,48	88,06
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 250 000	773 426,27	61,87
- opłata parkingowa	130 000	75 174,03	57,83
- opłata adiacencka	40 000	37 452,18	93,63
- renta planistyczna	40 000	399 612,00	999,03
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000	4 438 730,22	36,99
- Zaległości z podatków zniesionych	0	387,25	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 597,29	
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	66 352,55	60,32
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	997 700	543 005,76	54,43
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200	1 190,00	54,09
- opłata za czynności egzekucyjne	140 000	95 480,16	68,20
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	854 000	443 372,35	51,92
- różne opłaty	1 500	2 963,25	197,55

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	221 883,63	44,38
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	8 866,38	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000	51 713,00	470,12
Dział 758 Różne rozliczenia	270 503 337	167 119 132,34	61,78
Dochody bieżące	255 562 033	156 613 593,34	61,28
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	747 417,87	124,57
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	36 839,23	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	254 367 805	155 478 944,00	61,12
- część oświatowa	245 223 756	150 906 920,00	61,54
- część równoważąca	9 144 049	4 572 024,00	50,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	50 248,24	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	594 228	300 144,00	50,51
Dochody majątkowe	14 941 304	10 505 539,00	70,31
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 145 000	0,00	0,00
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 796 304	10 505 539,00	97,31
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 969 430	4 825 530,66	34,54
Dochody bieżące	9 506 778	4 786 645,03	50,35
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 468,88	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 972 060	1 642 332,86	41,35
- opłata stała w przedszkolach	3 939 960	1 630 898,36	41,39
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	32 100	11 434,50	35,62
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800	9 229,46	49,09
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	190 000	107 157,42	56,40
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	21 733,00	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	682 000	551 024,28	80,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 465 381	2 225 031,39	49,83
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 135	94 509,28	69,94
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	99 268,46	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 402	34 890,00	93,28

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	4 462 652	38 885,63	0,87
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 229	6 943,65	111,47
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 710 323	16,98	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	682 250	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850	31 925,00	50,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	952 395	518 086,24	54,40
Dochody bieżące	952 395	518 086,24	54,40
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	4 896,89	44,52
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	4 896,89	44,52
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	284 647,59	46,28
- 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	78,95	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	17 745,22	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 800	17 135,00	29,14
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	170 245,50	68,10
- 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	17 033	23 337,09	137,01
Dział 852 Pomoc społeczna	49 902 906	25 647 471,25	51,39
Dochody bieżące	48 363 316	25 453 141,87	52,63
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	234,91	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	174,67	
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28 000	5 291,26	18,90
- Różne opłaty	0	325,60	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500	10 548,87	57,02
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 794 108	2 892 058,59	49,91
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	26 450	15 561,27	58,83
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	272 600	152 800,92	56,05
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	451 919	450 875,60	99,77

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 252 183	638 000,00	50,95
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 060 780	14 387 274,00	49,51
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 574 580	3 515 512,00	63,06
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600	6 950,00	32,18
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 266 710	2 835 922,00	53,85
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 303	418 837,62	73,31
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 583	119 774,56	581,91
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
Dochody majątkowe	1 539 590	194 329,38	12,62
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 539 590	194 329,38	12,62
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 446	1 644 418,29	50,24
Dochody bieżące	3 273 446	1 644 418,29	50,24
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 675 000	1 284 451,78	48,02
- opłata stała w złobkach	2 675 000	1 284 451,78	48,02
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	8 613,75	45,34
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	418,00	
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	60 000	34 470,36	57,45
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 479	226 278,60	63,30
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 726	73 921,00	58,33
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 241	16 264,80	46,15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 384 328	2 415 959,20	71,39
Dochody bieżące	3 384 328	2 284 787,99	67,51
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 420	3 690,00	35,41
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	271 000	136 958,70	50,54
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	6 165,74	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000	13 278,50	265,57
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 756 685	1 783 470,93	64,70
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 223	341 223,00	100,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,12	
Dochody majątkowe	0	131 171,21	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	131 171,21	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 157	3 158 744,17	27,45
Dochody bieżące	5 291 146	1 300 560,32	24,58
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	503,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000	70 687,10	112,20
- Wpływy z opłaty produktowej	35 000	28 530,83	81,52
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	900 000	375 021,68	41,67
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900 000	374 088,43	41,57
- różne opłaty	0	933,25	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 600	160 918,25	62,23
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	479 950	213 968,98	44,58
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	4 800	5 922,46	123,38
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 532 429	437 188,12	12,38
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 367	7 780,70	44,80
Dochody majątkowe	6 216 011	1 858 183,85	29,89
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 757 584,49	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 507	0,00	0,00
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	599,36	
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	0,00	0,00
Dochody bieżące	252 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	120 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000	0,00	0,00
Dział 926 <u>Kultura fizyczna</u>	28 620 705	13 678 848,42	47,79
Dochody bieżące	2 250 015	1 341 401,25	59,62
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	537,23	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 059 500	29 007,38	2,74
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 185 000	680 302,54	57,41
- 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	528,04	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	39,55	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000	214 176,14	7139,20
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 515	2 832,83	112,64
- 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	413 977,54	
Dochody majątkowe	26 370 690	12 337 447,17	46,78
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 350 690	12 337 447,17	46,82
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00