

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w 2011 r.

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	750 413 074	717 702 969,47	95,64
<i>Dochody bieżące</i>	<i>653 381 639</i>	<i>660 120 369,65</i>	<i>101,03</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>97 031 435</i>	<i>57 582 599,82</i>	<i>59,34</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>33 264</u>	<u>33 268,36</u>	<u>100,01</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 264</i>	<i>33 268,36</i>	<i>100,01</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 264	33 262,42	100,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,94	
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>25 000</u>	<u>17 990,00</u>	<u>71,96</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>17 990,00</i>	<i>71,96</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	17 990,00	71,96
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>29 831 492</u>	<u>15 508 514,95</u>	<u>51,99</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 778 495</i>	<i>2 144 585,99</i>	<i>120,58</i>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	628 833,06	
- 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	263 085,43	175,39
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	750 000	412 080,63	54,94
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	23 156,68	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	560 495	579 087,30	103,32
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000	238 342,89	74,95
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>28 052 997</i>	<i>13 363 928,96</i>	<i>47,64</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 102 997	12 062 081,49	46,21
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000	1 219 074,62	106,01

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	82 772,85	10,35
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40 861 197	32 935 756,35	80,60
Dochody bieżące	7 348 583	9 692 691,06	131,90
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	3 822 420,62	182,02
- Różne opłaty		202,40	
- 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	3 050 000	3 116 761,05	102,19
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	228 174,66	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	310 616,34	258,85
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 916	296 103,68	72,24
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 668 667	1 918 412,31	114,97
Dochody majątkowe	33 512 614	23 243 065,29	69,36
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	39 635,24	158,54
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 487 614	23 203 430,05	69,29
Dział 710 Działalność usługowa	3 891 512	3 813 416,91	97,99
Dochody bieżące	3 891 512	3 813 416,91	97,99
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 669,32	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 695 000	1 575 049,67	92,92
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 695 000	1 575 049,67	92,92
- Opłaty cmentarne	776 928	806 319,18	103,78
- 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	15 684	1 307,11	8,33
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	4 551,00	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	485 677	508 926,24	104,79
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 160	900 481,87	99,70
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63	112,52	178,60
Dział 750 Administracja publiczna	2 223 825	1 719 425,19	77,32
Dochody bieżące	2 223 825	1 719 320,19	77,31
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 113,65	

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 708,41	
- Różne opłaty	0	592,80	
- 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	20 097	16 990,49	84,54
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 433,06	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	850,09	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	20 000,00	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 167,77	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	729 821	187 496,81	25,69
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945 133	944 851,78	99,97
- 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	507 621	507 620,68	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 453	20 452,10	100,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	342,55	
Dochody majątkowe	0	105,00	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	105,00	
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>291 574</u>	<u>285 753,80</u>	<u>98,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>291 574</i>	<i>285 753,80</i>	<i>98,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 574	285 753,80	98,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 000</u>	<u>999,99</u>	<u>100,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>999,99</i>	<i>100,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	999,99	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 466 768</u>	<u>12 368 486,07</u>	<u>99,21</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 079 840</i>	<i>12 097 881,63</i>	<i>100,15</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	160 000	186 862,48	116,79
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	14,33	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 783,11	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 185	5 185,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000	32 000,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 847 340	11 835 136,07	99,90
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315	900,64	285,92
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	100,00
Dochody majątkowe	386 928	270 604,44	69,94
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	850,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 418	170 418,20	100,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	114 974	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	101 536	99 336,24	97,83
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>300 333 549</u>	<u>305 910 045,50</u>	<u>101,86</u>
Dochody bieżące	300 333 549	305 910 045,50	101,86
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	157 688 449	160 376 896,00	101,70
- Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000 000	19 549 344,38	122,18
- Podatek od nieruchomości	87 821 000	88 534 726,30	100,81
- Podatek rolny	740 000	865 576,62	116,97
- Podatek leśny	5 100	7 269,40	142,54
- Podatek od środków transportowych	6 300 000	6 118 066,87	97,11
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	240 844,56	120,42
- Podatek od spadków i darowizn	1 412 000	1 602 734,20	113,51
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 500 000	4 133 993,90	91,87
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 690 000	4 065 708,25	110,18
- Wpływy z opłaty targowej	1 800 000	1 721 763,05	95,65
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000	595 628,70	132,36
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 610 000	3 892 146,42	107,82
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	1 365 000	1 645 402,25	120,54
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 250 000	1 014 634,01	81,17
- opłata parkingowa	85 000	103 750,01	122,06
- opłata adiacencka	0	66 857,23	
- renta planistyczna	30 000	460 161,00	1533,87
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000	10 383 115,15	87,25
- Zaległości z podatków zniesionych	0	609,23	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	249 469,47	
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	123 549,97	112,32
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	142 000	171 036,65	120,45
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 000	2 140,00	107,00
- opłata za czynności egzekucyjne	140 000	166 134,89	118,67
- różne opłaty	0	2 761,76	

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	522 833,57	87,14
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	15 417,56	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	600,00	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000 000	1 093 313,00	54,67
Dział 758 Różne rozliczenia	257 227 043	257 492 504,55	100,10
Dochody bieżące	248 919 880	249 113 518,07	100,08
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	850 000	964 092,26	113,42
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500	69 192,11	922,56
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	247 964 380	247 964 380,00	100,00
- część oświatowa	235 810 678	235 810 678,00	100,00
- część równoważąca	10 703 592	10 703 592,00	100,00
- część wyrównawcza	1 450 110	1 450 110,00	100,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	17 553,70	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 000	98 300,00	100,31
Dochody majątkowe	8 307 163	8 378 986,48	100,86
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 000 000	5 000 000,00	100,00
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 307 163	3 378 986,48	102,17
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 932 971	14 308 200,30	79,79
Dochody bieżące	13 611 451	12 101 215,72	88,90
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8 744,96	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	153 954,75	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	6 703 001	5 741 361,64	85,65
- opłata stała w przedszkolach	6 672 700	5 716 713,69	85,67
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	30 301	24 647,95	81,34
- 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	30 493	36 643,32	120,17
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	402 300	168 376,98	41,85
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 863	16 953,90	77,55
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	746	65 404,15	8767,31
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	811 821	863 640,73	106,38
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 353 175	4 765 103,34	89,01
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 296	85 187,19	98,72
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 872	23 704,69	95,31

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 347	103 983,45	105,73
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 164	17 118,62	120,86
- 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	1 190	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 305	17 570,00	95,98
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 878	33 468,00	74,58
Dochody majątkowe	4 321 520	2 206 984,58	51,07
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 977	27 851,82	154,93
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 119 523	1 353 463,36	63,86
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	2 184 020	825 669,40	37,81
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 120 684	950 315,47	84,80
Dochody bieżące	1 120 684	950 315,47	84,80
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	5 000	10 352,90	207,06
- opłata za czynności egzekucyjne	5 000	10 352,90	207,06
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	798 000	603 556,36	75,63
- 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	67,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	669,78	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 068,72	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 115	4 114,40	99,99
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 569	44 506,80	95,57
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000	267 000,00	100,00
- 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	979,51	
Dział 852 Pomoc społeczna	54 388 015	53 623 961,39	98,60
Dochody bieżące	51 437 200	51 774 362,36	100,66
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	407,50	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37 167,58	

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychawczych	26 800	29 524,94	110,17
- Różne opłaty	0	633,60	
- 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	23 700	19 911,39	84,01
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 560 778	5 721 727,04	102,89
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	33 050	33 587,46	101,63
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	284 800	320 419,13	112,51
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	229 215	314 363,53	137,15
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 338 082	1 132 044,15	84,60
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 954 630	28 945 950,23	99,97
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 895 404	6 884 291,61	99,84
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 636,83	97,41
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 124 665	6 124 665,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 929 324	1 909 380,88	98,97
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 752	214 535,60	986,28
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	72 115,89	
Dochody majątkowe	2 950 815	1 849 599,03	62,68
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 300,00	123,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 940 815	1 837 299,03	62,48
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 781	3 046 802,27	98,93
Dochody bieżące	3 054 181	3 021 202,27	98,92
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 300,06	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 495 000	2 441 573,34	97,86
- opłata stała w złobkach	2 495 000	2 441 573,34	97,86
- 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	19 000	16 940,32	89,16
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	589,31	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600	419,60	69,93

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	60 000	61 545,87	102,58
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 675	427 668,72	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 512	25 512,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 394	26 393,20	100,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	18 259,85	
Dochody majątkowe	25 600	25 600,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 600	25 600,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 438 436	4 214 520,30	94,96
Dochody bieżące	3 651 091	3 427 232,02	93,87
- 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	8 400	8 994,20	107,07
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	273 120	243 358,74	89,10
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	200	14 961,45	7480,73
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	24 000	25 915,00	107,98
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 485 977	2 305 324,24	92,73
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859 076	828 361,17	96,42
- 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	318	317,22	99,75
Dochody majątkowe	787 345	787 288,28	99,99
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	145,00	72,50
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	787 145	787 143,28	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 558	4 709 019,20	94,83
Dochody bieżące	1 883 955	2 292 905,29	121,71
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	42 945,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 790,91	
- Wpływy z opłaty produktowej	30 000	51 308,95	171,03
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	948 000	941 330,56	99,30
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900 000	937 880,53	104,21
- różne opłaty	0	3 450,03	
- 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	267 840	275 675,53	102,93

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	354 730	423 727,68	119,45
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	403,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	7 900	8 912,08	112,81
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	55 800	215 831,71	386,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 889	193 914,19	218,15
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 367	15 179,49	87,40
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	457,50	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 429	113 428,49	100,00
Dochody majątkowe	3 081 603	2 416 113,91	78,40
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 447 603	1 827 148,98	74,65
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	374 000	328 964,93	87,96
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000	260 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	230 125,86	100,05
Dochody bieżące	230 000	230 125,86	100,05
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	125,86	
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	17 071 405	6 533 863,01	38,27
Dochody bieżące	1 466 555	1 493 539,16	101,84
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 248,86	
- Różne opłaty	0	625,00	
- 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	29 626	23 160,51	78,18
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 428 674	1 372 984,29	96,10
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	298,82	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700	94 221,68	3489,69
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 555	0,00	0,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	15 604 850	5 040 323,85	32,30
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 673,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 264 850	4 690 650,85	30,73
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000	300 000,00	100,00