

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

### Struktura dochodów budżetowych za 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>		<b>12 542 584,-</b>	<b>12 478 678,10</b>	<b>99,5</b>	<b>27,4</b>
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:		<b>5 527 033,-</b>	<b>5 526 067,33</b>	<b>99,9</b>	<b>12,1</b>
	- bieżące	2110	5 484 742,-	5 483 776,33	99,9	12,0
	- inwestycyjne	6410	42 291,-	42 291,00	100	0,1
	2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:		<b>4 243 728,-</b>	<b>4 243 728,00</b>	<b>100</b>	<b>9,3</b>
	- bieżące	2130	1 707 067,-	1 707 067,00	100	3,7
	- inwestycyjne	6430	2 536 661,-	2 536 661,00	100	5,6
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	<b>10 140,-</b>	<b>10 140,00</b>	<b>100</b>	<b>---</b>
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:		<b>2 741 276,-</b>	<b>2 678 352,46</b>	<b>97,7</b>	<b>5,9</b>
	- na zadania bieżące	2710, 2320,2310	238 735,-	356 819,21	149,5	0,8
	- na zadania inwestycyjne	6309,6300	2 502 541,-	2 321 533,25	92,7	5,1
	5/ z funduszy celowych tym na zadania :		<b>20 407,-</b>	<b>20 390,31</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>
	z WFOS - ochrona środowiska	2440	3 000,-	2 983,55	99,5	---
	z PFRON	6260	17 407,-	17 406,76	100	0,1

<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem :</b>		<b>19 898 614,-</b>	<b>19 898 614,00</b>	<b>100</b>	<b>43,7</b>
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 055 777,-	14 055 777,00	100	30,8
	2/ część wyrównawcza	2920	3 575 365,-	3 575 365,00	100	7,9
	3/ część równoważąca	2920	2 267 472,-	2 267 472,00	100	5,0
<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem:</b>		<b>9 121 923,-</b>	<b>9 494 211,53</b>	<b>104,1</b>	<b>20,8</b>
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 602 499,-	3 663 917,00	101,7	8,0
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000,-	251 571,22	167,7	0,6
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	158 892,-	213 143,04	134,1	0,5
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości	0770	-----	9 640,00	----	----
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0927,0929	100 000,-	177 880,78	177,9	0,4
	6/ wpływy z usług	0830	2 222 000,-	2 227 710,38	100,3	4,9
	7/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	859 550,-	873 778,92	101,6	1,9
	8/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	74 877,-	86 830,77	115,9	0,2
	9/ za zajęcie pasa drogowego	0490	136 564,-	142 455,14	104,3	0,3
	10/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	330 000,-	328 843,86	99,6	0,7
	11/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	280 000,-	287 769,54	102,8	0,6

	12/ pozostałe w tym:		1207 541,-	1230 670,88	102,7	2,7
	- opłaty za zarząd	0470	9 128,-	9 058,76	99,2	----
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)					
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie,	0840	70 000,-	52 028,40	74,3	0,1
	- wpływy FP na wynagrodzenia	2460	195 018,-	195 017,62	100	0,4
	i pochodne,	2690	705 200,-	705 200,00	100	1,6
	- dofinansowanie Caritasu do warsztatów terapii w Kossowie	0970	24 660,-	24 660,00	100	0,1
	- różne pozostałe dochody	0970,0910 0690,0770	203 535,-	244 706,10	120,2	0,5
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych</b>		<b>4 628 138,-</b>	<b>3 663 246,75</b>	<b>98,5</b>	<b>8,1</b>
	w tym:	2008,2001,				
	- dla PUP ,PCPR.ZSP Nr 2,ZSP Nr3 /- na zadania bieżące	2007,2009 6207	1 348 039,-	1 256 997,10	93,2	2,7
	- na inwestycje drogowe	6207	2 353 550,-	2 318 714,44	98,5	5,1
	- budowa boiska wielofunkcyjnego	6209	50 407,-	50 407,71	100	0,2
	- projekt – Klucz do przyszłości – ZSP Nr 3	6207,	-----	127,50	-----	----
	-e-świętokrzyskie (rozbudowa infrastruktury informatycznej JST, budowa systemu informacji przestrzennej),	6207,6209	839 142,-	-----	----	----
	- projekt – Wygraj umiejac więcej – I LO		37 000,-	37 000,00	100	0,1
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>46 191 259,-</b>	<b>45 534 750,38</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>