

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Źródło dochodów	2012 Dochody ogółem (4+6)	W tym:				
			Dochody bieżące	z tego		Dochody majątkowe	z tego
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
020	LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 306,00	1 316 760,00	0,00	1 805 546,00	1 600 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	1 077 760,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 546,00	0,00	0,00	205 546,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 694 000,00	4 144 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	235 020,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	228 020,00	228 020,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 244,00	326 244,00	0,00	69 000,00	69 000,00	
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie	175 184,00	175 184,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
	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	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	141 230,00	141 230,00	0,00	0,00	0,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 865 503,00	56 865 503,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 473 903,00	26 473 903,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości - os. prawne	17 070 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek rolny - os. prawne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek rolny - os. fizyczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Źródło dochodów	2012	W tym:				
			Dochody ogółem (4+6)	z tego		z tego	
				Dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Podatek leśny - os. prawne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek leśny - os. fizyczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od środków transportowych - os. prawne	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od spadków i darowizn	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Oplata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 600 991,00	19 600 991,00	0,00	0,00	0,00	
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 490 123,00	19 490 123,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 868,00	110 868,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 964,00	2 191 503,00	729 250,00	1 121 461,00	0,00	
	Wpływy z usług	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
	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	729 250,00	729 250,00	729 250,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 461,00	0,00	0,00	1 121 461,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	12 359 055,00	12 359 055,00	954 000,00	0,00	0,00	
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	7 474 294,00	7 474 294,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z tytułu świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków okresowych	180 854,00	180 854,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków stałych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej	437 564,00	437 564,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu sprawowania opieki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	m) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tytułu usług opiekuńczych	82 062,00	82 062,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie uczniów	171 884,00	171 884,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 022 100,00	1 022 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Źródło dochodów	2012	W tym:			
			Dochody ogółem (4+6)	Dochody bieżące	z tego	
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 900,00	290 500,00	0,00	622 400,00	622 400,00
	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	622 400,00	0,00	0,00	622 400,00	622 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 119 083,94	5 499 177,57	0,00	20 619 906,37	20 619 906,37
	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 148 177,57	5 148 177,57	0,00	0,00	0,00
	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	20 619 906,37	0,00	0,00	20 619 906,37	20 619 906,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 881 017,20	2 023 054,00	40 000,00	3 857 963,20	3 857 963,20
	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	627 454,00	627 454,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	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	3 857 963,20	0,00	0,00	3 857 963,20	3 857 963,20
	RAZEM DOCHODY	138 797 833,14	106 148 556,57	1 723 250,00	32 649 276,57	26 769 269,57

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2012 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012 Razem (5 + 13)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w złotych			
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu publicznego		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 560,00	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 031 605,00	7 365 560,00	4 767 000,00	2 570 560,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 045,00	1 666 045,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 587 760,00	1 077 760,00	27 000,00	1 050 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 337 845,00	6 191 800,00	4 740 000,00	1 423 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 045,00	1 146 045,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	30 718,00	30 718,00	0,00	7 468,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 718,00	30 718,00	0,00	7 468,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 810 000,00	625 000,00	0,00	611 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	625 000,00	0,00	611 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 713,00	614 713,00	219 263,00	395 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 000,00	303 000,00	38 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne	309 713,00	304 713,00	181 263,00	123 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 505 463,50	10 462 163,50	6 692 286,00	2 586 972,00	0,00	201 000,00	486 599,00	495 306,50	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	581 300,00	581 300,00	568 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	189 500,00	189 500,00	0,00	6 500,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	9 070 746,30	9 027 446,30	6 123 636,00	1 957 822,00	0,00	18 000,00	486 599,00	441 389,30	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 917,20	443 917,20	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	53 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 401 960,00	2 291 960,00	1 738 440,00	458 520,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150 000,00	150 000,00	31 671,00	98 329,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	158 796,00	158 796,00	141 176,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 041 962,00	1 931 962,00	1 565 593,00	311 369,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012 Razem (5 + 13)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane							pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85216	Zasiłki stałe	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 469 120,00	2 469 120,00	2 007 334,00	444 780,00	0,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 062,00	102 062,00	80 000,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 245 681,60	1 245 681,60	0,00	0,00	118 820,00	171 884,00	426 580,00	528 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 050 000,00	2 050 000,00	1 309 000,00	731 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	2 050 000,00	2 050 000,00	1 309 000,00	731 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 549 332,00	1 274 532,00	900 825,00	230 057,00	45 000,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	663 039,00	663 039,00	607 730,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 703 793,00	428 993,00	291 395,00	136 948,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	2 274 800,00	2 274 800,00	2 274 800,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	1 700,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 759 652,01	3 495 944,00	0,00	3 467 944,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 263 708,01	26 263 708,01	25 003 708,01	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 103 708,01	25 103 708,01	25 003 708,01	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 050,00	381 050,00	0,00	363 050,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 894,00	925 894,00	0,00	925 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	965 000,00	165 000,00	0,00	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 156 736,00	5 156 736,00	39 400,00	46 213,00	4 948 983,00	12 000,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 493,00	355 493,00	39 400,00	46 213,00	147 740,00	12 000,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 285,00	1 672 285,00	0,00	0,00	1 672 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	954 868,00	954 868,00	0,00	0,00	954 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 174 090,00	2 174 090,00	0,00	0,00	2 174 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 027 536,00	4 842 429,00	1 794 989,00	2 450 440,00	570 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	3 185 107,00	3 185 107,00	3 165 107,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 489,00	3 086 489,00	1 749 989,00	1 324 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 286 440,00	1 286 440,00	45 000,00	656 440,00	570 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	3 634 607,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 107,00	3 165 107,00	3 165 107,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012 Razem (5 + 13)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu publicznego		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dotacje	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM WYDATKI			141 051 249,21	100 578 040,20	47 885 316,00	24 617 530,00	13 177 487,00	10 767 220,00	1 449 865,30	1 430 621,90	1 250 000,00	40 473 209,01	40 450 949,01	30 443 615,01	22 260,00

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 184,00	175 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 184,00	175 184,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	175 184,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 205,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 979,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	5 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	419,00	419,00
	85195		Pozostała działalność	419,00	419,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	419,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 573 753,00	7 573 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 294,00	7 474 294,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 474 294,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 448,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 780,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 160 066,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 097,00	17 097,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	17 097,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 097,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	300,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 062,00	82 062,00
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	82 062,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 062,00
RAZEM				7 754 856,00	7 754 856,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	2 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	183 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług - z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
RAZEM				185 200,00

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 145 302,00	1 145 302,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	35 000,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 854,00	180 854,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 854,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	180 854,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 854,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	320 000,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	320 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	320 000,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 564,00	437 564,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 564,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	437 564,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	437 564,00
	85295		Pozostała działalność	171 884,00	171 884,00
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 884,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	171 884,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	171 884,00
RAZEM				1 152 302,00	1 152 302,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

KLASYFIKACJA			Nazwa	w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 077 760,00	1 077 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 077 760,00	1 077 760,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 077 760,00
			w tym:	0,00	0,00
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 050 760,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 020,00	228 020,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 020,00	228 020,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 020,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	228 020,00
			w tym:	0,00	0,00
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	0,00	103 020,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00
			wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			w tym:	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	127 500,00
	92116		Biblioteki	127 500,00	127 500,00
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00
			2/ Wydatki bieżące	0,00	127 500,00
			w tym:	0,00	0,00
			dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej	0,00	127 500,00
RAZEM				1 434 280,00	1 434 280,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	858 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 000,00
		w tym:	
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	68 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	114 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – realizator wyłoniony w trybie konkursu	108 000,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	51 500,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym realizator wyłoniony w trybie konkursu	127 000,00
		8/ Zorganizowanie 17. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 010,00
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	6 000,00
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 858.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	921	92109	1 104 285,00	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	568 000,00	Teatr im. A.Mickiewicza
3	921	92114	260 000,00	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92114	694 868,00	Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem
5	921	92116	1 200 590,00	Biblioteka Miejska
6	921	92116	973 500,00	Książnica Cieszyńska
RAZEM			4 801 243,00	

I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60014	300 000,00	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst -poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)
2	600	60014	210 000,00	Dotacja na pomoc finansowa udzielaną między jst - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka
3	801	80195	3 500,00	Dotacja przekazywana innym gminom – nauczanie religii
4	851	85154	39 000,00	Dotacja przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
RAZEM			552 500,00	

II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	801	80101	644 520,00	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	268 320,00	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	1 167 560,00	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
4	801	80104	699 840,00	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
5	801	80104	888 480,00	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
6	801	80104	535 680,00	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
7	801	80104	341 280,00	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids

8	801	80104	427 720,00	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
9	801	80104	345 600,00	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”
10	801	80110	861 785,00	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	421 649,00	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego
RAZEM			6 602 434,00	

II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	630	63003	23 250,00	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80113	20 000,00	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół
3	801	80195	10 000,00	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
4	851	85149	10 000,00	Zadania w zakresie promocji zdrowia
5	851	85153	17 000,00	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
6	851	85154	590 500,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
7	852	85203	96 000,00	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia
8	852	85295	118 820,00	Zadania w zakresie opieki społecznej
9	854	85412	45 000,00	Zadania w zakresie organizacji wycieczek dzieci i młodzieży
10	900	90001	100 000,00	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
11	900	90002	20 000,00	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
12	900	90005	150 000,00	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji
13	900	90095	10 000,00	Zadania w zakresie ochrony środowiska
14	921	92105	147 740,00	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
15	926	92605	570 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 928 410,00	

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	754	75404	20 000,00	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
RAZEM			20 000,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 666 045,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		wydatki majątkowe	300 000,00
		Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 045,00
		wydatki majątkowe	1 146 045,00
		Połączenie ulicy Pokoju z ulicą 3-go Maja	906 045,00
		Zakupy inwestycyjne MZD	240 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00
		wydatki majątkowe	290 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00
		wydatki inwestycyjne	245 000,00
		Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 650 000,00
		wydatki majątkowe	3 650 000,00
		Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 300,00
	75023	Urzędy gmin	43 300,00
		wydatki inwestycyjne	43 300,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 260,00
	75820	Prywatyzacja	22 260,00
		wydatki majątkowe	22 260,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00
		wydatki majątkowe	110 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 043 989,00
		wydatki majątkowe	1 043 989,00
		w tym:	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	713 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	713 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	280 989,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	280 989,00
	80104	Przedszkola	1 600 000,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00
		Przedszkole nr 16	1 600 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 16	1 600 000,00
		Zakup obieraczki dla przedszkola nr 16	0,00
		Przedszkole nr 20	0,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola nr 20	0,00
	80110	Gimnazja	74 000,00
		wydatki majątkowe	74 000,00
		w tym:	0,00
		Gimnazjum Nr 3	74 000,00
		Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 274 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 274 800,00
		wydatki majątkowe	2 274 800,00
		Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 263 708,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 103 708,01
		wydatki majątkowe	25 103 708,01
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszynie	25 003 708,01

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2012
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
		Budowa plac zabaw w parku przy Kosciele Świętej Trójcy	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00
		wydatki majątkowe	800 000,00
		Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 185 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
		Modernizacja zasilania rolby w ciepłą wodę	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 165 107,00
		wydatki majątkowe	3 165 107,00
		SportPark -Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”	2 786 507,00
		SportMost - Most Sportowy Budowa Kładki Sportowej	378 600,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 473 209,01

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	110 660,00	110 660,00	110 660,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	219 700,00	221 700,00	221 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 700,00	20 700,00	20 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	342 400,00	342 400,00	342 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 390,00	30 390,00	30 390,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	281 950,00	281 950,00	281 950,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	14 325,00	14 325,00	14 325,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	146 475,00	146 475,00	146 475,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	81 540,00	81 540,00	81 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 320,00	15 320,00	15 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	291 572,00	291 572,00	291 572,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1	801	80104	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	65 200,00	65 200,00	65 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	75 200,00	75 200,00	75 200,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	63 200,00	63 200,00	63 200,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	30 100,00	30 100,00	30 100,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	94 200,00	94 200,00	94 200,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XV/162/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Projekt po zmianach
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 356 964,07
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>
2.	Z POŻYCZEK	4 745 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 250 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	10 351 964,07
6.	DOCHODY BUDŻETU	138 797 833,14
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	149 149 797,21
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	6 107 604,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>
9.	SPŁATA POŻYCZEK	740 944,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 098 548,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	141 051 249,21
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	149 149 797,21