

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

stanowiący korektę

załącznika nr 1 do uchwały Nr XXV/341//VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r.		zmiany	Plan na 2012 r.		Plan na 2012 r. po zmianach	Plan na 2012 r.	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	2 735 613 318	2 110 752 453	624 860 865	13 500	0	13 500	2 735 626 818	2 110 752 453	624 874 365
I.			Dochody bieżące ogółem:	2 438 314 931	1 854 938 556	583 376 375	0	0	0	2 438 314 931	1 854 938 556	583 376 375
			z tego:									
A.			Dochody własne:	1 745 700 175	1 522 281 766	223 418 409	0	0	0	1 745 700 175	1 522 281 766	223 418 409
A.1.			Wpływy z podatków	415 573 000	415 573 000	0	0	0	0	415 573 000	415 573 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 573 000	415 573 000	0	0	0	0	415 573 000	415 573 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>324 780 000</i>	<i>324 780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>324 780 000</i>	<i>324 780 000</i>	<i>0</i>
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>828 000</i>	<i>828 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>828 000</i>	<i>828 000</i>	<i>0</i>
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>0</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>62 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>0</i>
A.2.			Wpływy z opłat	116 532 380	101 907 380	14 625 000	0	0	0	116 532 380	101 907 380	14 625 000
		0370	<i>Oплата od posiadania psów</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 500 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>13 775 000</i>	<i>0</i>	<i>13 775 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 775 000</i>	<i>0</i>	<i>13 775 000</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 000	0	13 775 000	0	0	0	13 775 000	0	13 775 000
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	28 630 000 28 630 000	28 630 000 28 630 000	0 0	0 0	0 0	0 0	28 630 000 28 630 000	28 630 000 28 630 000	0 0
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500 000 12 500 000	12 500 000 12 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	12 500 000 12 500 000	12 500 000 12 500 000	0 0
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata adiacencka i planistyczna - opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	39 937 380 39 937 380 35 941 000 1 100 000 2 032 520 13 860 850 000	39 087 380 39 087 380 35 941 000 1 100 000 2 032 520 13 860 0	850 000 850 000 0 0 0 0 850 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	39 937 380 39 937 380 35 941 000 1 100 000 2 032 520 13 860 850 000	39 087 380 39 087 380 35 941 000 1 100 000 2 032 520 13 860 0	850 000 850 000 0 0 0 0 850 000
	600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Transport i łączność	190 000 190 000	190 000 190 000	0 0	0 0	0 0	0 0	190 000 190 000	190 000 190 000	0 0
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	856 003 749	675 763 412	180 240 337	0	0	0	856 003 749	675 763 412	180 240 337
	756		z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	856 003 749	675 763 412	180 240 337	0	0	0	856 003 749	675 763 412	180 240 337
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	752 003 749	589 763 412	162 240 337	0	0	0	752 003 749	589 763 412	162 240 337
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000 000	86 000 000	18 000 000	0	0	0	104 000 000	86 000 000	18 000 000
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	331 412 088	306 500 504	24 911 584	0	0	0	331 412 088	306 500 504	24 911 584
	600	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Transport i łączność	9 204 000 5 200 000	9 204 000 5 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	9 204 000 5 200 000	9 204 000 5 200 000	0 0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
	852		Pomoc społeczna	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	750	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Administracja publiczna	3 500 500	2 500 500	1 000 0	0 0	0 0	0 0	3 500 500	2 500 500	1 000 0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	2 000	1 000	0	0	0	3 000	2 000	1 000
	852	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Pomoc społeczna	85 000 85 000	0 0	85 000 85 000	0 0	0 0	0 0	85 000 85 000	0 0	85 000 85 000
	020	0690	Wpływy z różnych opłat Leśnictwo	6 724 136 1 000	5 711 966 1 000	1 012 170 0	0 0	0 0	0 0	6 724 136 1 000	5 711 966 1 000	1 012 170 0
	050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0
	710		Działalność usługowa	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
	750		Administracja publiczna	127 000	52 000	75 000	0	0	0	127 000	52 000	75 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 500	610 500	0	0	0	0	610 500	610 500	0
	801		Oświata i wychowanie	69 636	32 466	37 170	0	0	0	69 636	32 466	37 170
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 000	2 805 000	900 000	0	0	0	3 705 000	2 805 000	900 000

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0740	Wpływy z dywidend	3 639 000	3 639 000	0	0	0	0	3 639 000	3 639 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 000	3 639 000	0	0	0	0	3 639 000	3 639 000	0
		0750	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	18 584 731	18 309 435	275 296	0	0	0	18 584 731	18 309 435	275 296
600			Transport i łączność	2 869 000	2 869 000	0	0	0	0	2 869 000	2 869 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 350 000	14 350 000	0	0	0	0	14 350 000	14 350 000	0
750			Administracja publiczna	495 000	495 000	0	0	0	0	495 000	495 000	0
801			Oświata i wychowanie	174 200	0	174 200	0	0	0	174 200	0	174 200
852			Pomoc społeczna	101 096	0	101 096	0	0	0	101 096	0	101 096
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	9 600	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000	342 000	0	0	0	0	342 000	342 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	243 835	243 835	0	0	0	0	243 835	243 835	0
		0830	Wpływy z usług	190 798 856	185 185 058	5 613 798	0	0	0	190 798 856	185 185 058	5 613 798
600			Transport i łączność	156 837 540	156 837 540	0	0	0	0	156 837 540	156 837 540	0
710			Działalność usługowa	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	53 000	0
750			Administracja publiczna	284 000	284 000	0	0	0	0	284 000	284 000	0
801			Oświata i wychowanie	13 011 542	12 896 234	115 308	0	0	0	13 011 542	12 896 234	115 308
852			Pomoc społeczna	8 447 290	2 948 800	5 498 490	0	0	0	8 447 290	2 948 800	5 498 490
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 382 138	4 382 138	0	0	0	0	4 382 138	4 382 138	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 118 346	4 118 346	0	0	0	0	4 118 346	4 118 346	0
926			Kultura fizyczna	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 919 301	4 654 931	264 370	0	0	0	4 919 301	4 654 931	264 370
600			Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 611	4 583 611	0	0	0	0	4 583 611	4 583 611	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000	0	183 000	0	0	0	183 000	0	183 000
852			Pomoc społeczna	81 370	0	81 370	0	0	0	81 370	0	81 370
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	68 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
926			Kultura fizyczna	320	320	0	0	0	0	320	320	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 442 574	79 202 869	239 705	0	0	0	79 442 574	79 202 869	239 705
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	1 750	0
600			Transport i łączność	68 899 488	68 899 488	0	0	0	0	68 899 488	68 899 488	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 203	906 203	0	0	0	0	906 203	906 203	0
710			Działalność usługowa	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	13 000	0
720			Informatyka	3 400 124	3 400 124	0	0	0	0	3 400 124	3 400 124	0
750			Administracja publiczna	117 283	117 283	0	0	0	0	117 283	117 283	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
801			Oświata i wychowanie	3 436 026	3 420 361	15 665	0	0	0	3 436 026	3 420 361	15 665
851			Ochrona zdrowia	514 000	514 000	0	0	0	0	514 000	514 000	0
852			Pomoc społeczna	771 247	711 207	60 040	0	0	0	771 247	711 207	60 040
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 129	174 129	150 000	0	0	0	324 129	174 129	150 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	5 000	7 000	0	0	0	12 000	5 000	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000	154 000	0	0	0	0	154 000	154 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	886 324	886 324	0	0	0	0	886 324	886 324	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 823 793	439 940	17 383 853	0	0	0	17 823 793	439 940	17 383 853
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 375 000	0	17 375 000	0	0	0	17 375 000	0	17 375 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
	852		Pomoc społeczna	445 890	439 940	5 950	0	0	0	445 890	439 940	5 950
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 921	125 921	0	0	0	0	125 921	125 921	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 921	125 921	0	0	0	0	125 921	125 921	0
			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	36 392	0	36 392	0	0	0	36 392	0	36 392
		2910										
	852		Pomoc społeczna	105	0	105	0	0	0	105	0	105
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 287	0	36 287	0	0	0	36 287	0	36 287
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 884	14 884	0	0	0	0	14 884	14 884	0
	758		Różne rozliczenia	14 884	14 884	0	0	0	0	14 884	14 884	0
A.5.			Odsetki	5 202 372	5 201 188	1 184	0	0	0	5 202 372	5 201 188	1 184
		0900	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	60 184	60 000	184	0	0	0	60 184	60 000	184
	852		Pomoc społeczna	60 014	60 000	14	0	0	0	60 014	60 000	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170	0	170	0	0	0	170	0	170
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 853 000	2 853 000	0	0	0	0	2 853 000	2 853 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 289 188	2 288 188	1 000	0	0	0	2 289 188	2 288 188	1 000
	010		Rolnictwo i łowiectwo	238	238	0	0	0	0	238	238	0
	600		Transport i łączność	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
	710		Działalność usługowa	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0
	750		Administracja publiczna	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	758		Różne rozliczenia	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
	801		Oświata i wychowanie	3 950	3 950	0	0	0	0	3 950	3 950	0
	851		Ochrona zdrowia	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0
	852		Pomoc społeczna	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 499 909	6 278 721	1 221 188	0	0	0	7 499 909	6 278 721	1 221 188
		2009	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	3 435 208	3 021 956	413 252	0	0	0	3 435 208	3 021 956	413 252
	710		Działalność usługowa	138 178	138 178	0	0	0	0	138 178	138 178	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	121 856	121 856	0	0	0	0	121 856	121 856	0
	801		Oświata i wychowanie	903 430	666 492	236 938	0	0	0	903 430	666 492	236 938
	852		Pomoc społeczna	176 314	0	176 314	0	0	0	176 314	0	176 314
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 430	2 086 430	0	0	0	0	2 086 430	2 086 430	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	875 701	67 765	807 936	0	0	0	875 701	67 765	807 936
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
	801		Oświata i wychowanie	824 685	67 765	756 920	0	0	0	824 685	67 765	756 920
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 016	0	13 016	0	0	0	13 016	0	13 016
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000	189 000	0	0	0	0	189 000	189 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000	189 000	0	0	0	0	189 000	189 000	0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
	926		Kultura fizyczna	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 476 677	11 057 561	2 419 116	0	0	0	13 476 677	11 057 561	2 419 116
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	11 057 561	11 057 561	0	0	0	0	11 057 561	11 057 561	0
	600		Transport i łączność	8 010 654	8 010 654	0	0	0	0	8 010 654	8 010 654	0
	801		Oświata i wychowanie	2 228 854	2 228 854	0	0	0	0	2 228 854	2 228 854	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 053	818 053	0	0	0	0	818 053	818 053	0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 419 116	0	2 419 116	0	0	0	2 419 116	0	2 419 116
	852		Pomoc społeczna	2 399 116	0	2 399 116	0	0	0	2 399 116	0	2 399 116
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	528 445 620	221 186 083	307 259 537	0	0	0	528 445 620	221 186 083	307 259 537
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 445 620	221 186 083	307 259 537	0	0	0	528 445 620	221 186 083	307 259 537
	758		Różne rozliczenia	528 445 620	221 186 083	307 259 537	0	0	0	528 445 620	221 186 083	307 259 537
			Część oświatowa subwencji ogólnej	510 263 547	220 038 699	290 224 848	0	0	0	510 263 547	220 038 699	290 224 848
			Część równoważąca subwencji ogólnej	18 182 073	1 147 384	17 034 689	0	0	0	18 182 073	1 147 384	17 034 689
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	28 833 868	21 754 968	7 078 900	0	0	0	28 833 868	21 754 968	7 078 900
	2007		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	27 298 567	20 692 871	6 605 696	0	0	0	27 298 567	20 692 871	6 605 696
	710		Działalność usługowa	750 771	750 771	0	0	0	0	750 771	750 771	0
	750		Administracja publiczna	1 309 549	1 309 549	0	0	0	0	1 309 549	1 309 549	0
	801		Oświata i wychowanie	9 383 362	3 776 782	5 606 580	0	0	0	9 383 362	3 776 782	5 606 580
	852		Pomoc społeczna	999 116	0	999 116	0	0	0	999 116	0	999 116
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 804 769	14 804 769	0	0	0	0	14 804 769	14 804 769	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000	51 000	0	0	0	0	51 000	51 000	0

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	501 694	28 490	473 204	0	0	0	501 694	28 490	473 204
	801		Oświata i wychowanie	247 483	28 490	218 993	0	0	0	247 483	28 490	218 993
	852		Pomoc społeczna	254 211	0	254 211	0	0	0	254 211	0	254 211
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 033 607	1 033 607	0	0	0	0	1 033 607	1 033 607	0
	600		Transport i łączność	349 250	349 250	0	0	0	0	349 250	349 250	0
	852		Pomoc społeczna	206 205	206 205	0	0	0	0	206 205	206 205	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 977	202 977	0	0	0	0	202 977	202 977	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 175	175 175	0	0	0	0	175 175	175 175	0
	926		Kultura fizyczna	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	135 335 268	89 715 739	45 619 529	0	0	0	135 335 268	89 715 739	45 619 529
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	21 650 165	17 258 497	4 391 668	0	0	0	21 650 165	17 258 497	4 391 668
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 258 497	17 258 497	0	0	0	0	17 258 497	17 258 497	0
	852		Pomoc społeczna	16 111 812	16 111 812	0	0	0	0	16 111 812	16 111 812	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	360 000	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 685	786 685	0	0	0	0	786 685	786 685	0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 391 668	0	4 391 668	0	0	0	4 391 668	0	4 391 668
	852		Pomoc społeczna	4 391 668	0	4 391 668	0	0	0	4 391 668	0	4 391 668
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	113 685 103	72 457 242	41 227 861	0	0	0	113 685 103	72 457 242	41 227 861
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	71 952 270	71 952 270	0	0	0	0	71 952 270	71 952 270	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	79 216	79 216	0	0	0	0	79 216	79 216	0
	750		Administracja publiczna	3 528 300	3 528 300	0	0	0	0	3 528 300	3 528 300	0
	751		Urzędy naczelnych organów wł.pań., kontr.i ochr. pr. oraz sąd.	91 478	91 478	0	0	0	0	91 478	91 478	0
	801		Oświata i wychowanie	38 250	38 250	0	0	0	0	38 250	38 250	0
	852		Pomoc społeczna	68 215 026	68 215 026	0	0	0	0	68 215 026	68 215 026	0
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	504 972	504 972	0	0	0	0	504 972	504 972	0
	710		Działalność usługowa	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	278 000	0
	750		Administracja publiczna	151 972	151 972	0	0	0	0	151 972	151 972	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	41 227 861	0	41 227 861	0	0	0	41 227 861	0	41 227 861
	700		Gospodarka mieszkaniowa	615 000	0	615 000	0	0	0	615 000	0	615 000
	710		Działalność usługowa	1 537 000	0	1 537 000	0	0	0	1 537 000	0	1 537 000
	750		Administracja publiczna	1 328 900	0	1 328 900	0	0	0	1 328 900	0	1 328 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 483 227	0	32 483 227	0	0	0	32 483 227	0	32 483 227
	758		Różne rozliczenia	38 945	0	38 945	0	0	0	38 945	0	38 945
	851		Ochrona zdrowia	59 489	0	59 489	0	0	0	59 489	0	59 489
	852		Pomoc społeczna	4 334 349	0	4 334 349	0	0	0	4 334 349	0	4 334 349
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 951	0	830 951	0	0	0	830 951	0	830 951

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.			Dochody majątkowe ogółem:	297 298 387	255 813 897	41 484 490	13 500	0	13 500	297 311 887	255 813 897	41 497 990
			z tego:									
A.			Dochody własne:	153 737 681	137 866 582	15 871 099	13 500	0	13 500	153 751 181	137 866 582	15 884 599
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	147 055 334	135 449 235	11 606 099	13 500	0	13 500	147 068 834	135 449 235	11 619 599
	700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0 0
	700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	130 000 000 130 000 000	130 000 000 130 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	130 000 000 130 000 000	130 000 000 130 000 000	0 0
	600	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność	75 800 40 000	75 500 40 000	300 0	0 0	0 0	0 0	75 800 40 000	75 500 40 000	300 0
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	801		Oświata i wychowanie	300	0	300	0	0	0	300	0	300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 500	14 500	0	0	0	0	14 500	14 500	0
	926	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych Kultura fizyczna	1 473 735 1 473 735	1 473 735 1 473 735	0 0	0 0	0 0	0 0	1 473 735 1 473 735	1 473 735 1 473 735	0 0
	758	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Różne rozliczenia	12 005 799 12 005 799	400 000 400 000	11 605 799 11 605 799	13 500 13 500	0 0	13 500 13 500	12 019 299 12 019 299	400 000 400 000	11 619 299 11 619 299
A.6.			Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	6 682 347	2 417 347	4 265 000	0	0	0	6 682 347	2 417 347	4 265 000
	852	6209	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 Pomoc społeczna	1 563 407 150 000	1 413 407 0	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	1 563 407 150 000	1 413 407 0	150 000 150 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 199	26 199	0	0	0	0	26 199	26 199	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 208	1 387 208	0	0	0	0	1 387 208	1 387 208	0
	754	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 118 940 4 115 000	1 003 940 0	4 115 000 4 115 000	0 0	0 0	0 0	5 118 940 4 115 000	1 003 940 0	4 115 000 4 115 000
	926		Kultura fizyczna	1 003 940	1 003 940	0	0	0	0	1 003 940	1 003 940	0
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 489 600	0	3 489 600	0	0	0	3 489 600	0	3 489 600
	758	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Różne rozliczenia	3 489 600 3 489 600	0 0	3 489 600 3 489 600	0 0	0 0	0 0	3 489 600 3 489 600	0 0	3 489 600 3 489 600

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2012 r.			zmiany			Plan na 2012 r. po zmianach		
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	139 361 106	117 947 315	21 413 791	0	0	0	139 361 106	117 947 315	21 413 791
		6207	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	112 582 506	91 168 715	21 413 791	0	0	0	112 582 506	91 168 715	21 413 791
	600		Transport i łączność	91 380 022	81 242 489	10 137 533	0	0	0	91 380 022	81 242 489	10 137 533
	720		Informatyka	1 923 584	1 923 584	0	0	0	0	1 923 584	1 923 584	0
	801		Oświata i wychowanie	869 708	0	869 708	0	0	0	869 708	0	869 708
	851		Ochrona zdrowia	9 556 550	0	9 556 550	0	0	0	9 556 550	0	9 556 550
	852		Pomoc społeczna	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 795	141 795	0	0	0	0	141 795	141 795	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 847	7 860 847	0	0	0	0	7 860 847	7 860 847	0
		6298	Środki na dofinans. własnych inw. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 778 600	26 778 600	0	0	0	0	26 778 600	26 778 600	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778 600	26 778 600	0	0	0	0	26 778 600	26 778 600	0
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000