

UCHWAŁA NR XV/278/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, ze zm. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 2 i 6, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, ze zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,**
na kwotę: **1.174.551.552 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 973.520.409 zł
 - dochody majątkowe 201.031.143 zł
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,**
na kwotę **1.306.619.849 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 965.321.713 zł
 - wydatki majątkowe 341.298.136 zł.
- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 132.068.297 zł.**
- 4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:**
 - a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
 - b) wolnych środków 42.068.297 zł.

§ 2

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 165.568.297 zł**
pochodzące z:
 - a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 90.000.000 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 75.568.297 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości	33.500.000 zł
w tym:	
a) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji	17.500.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16.000.000 zł.

§ 3

Ustala się rezerwy na kwotę	34.164.433 zł
w tym:	
a) rezerwa ogólna	10.000.000 zł
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	24.164.433 zł
– podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	16.500.000 zł
– realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	1.989.433 zł
– przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000.000 zł
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2.900.000 zł
– realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	775.000 zł
– wydatki majątkowe	1.000.000 zł.

§ 4

- Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
 - dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 5.635,13 m²), ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.681 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 12.293,47 m²);
 - dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 8.084,86 m²), ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 211.697 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 10.493,83 m²);
 - dla Hali Sportowo - Widowiskowej – ilość m² powierzchni użytkowej hali (nie więcej niż 9.093 m²).
- Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
 - dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 26,36 zł, terenów gminy - 2,16 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 58,07 zł;
 - dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 80,88 zł, terenów gminy - 2,40 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 50,65 zł;
 - dla Hali Sportowo - Widowiskowej – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni użytkowej 219,95 zł.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 6

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.100.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.847.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 253.000 zł.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 90.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do maksymalnej wysokości 90.000.000 zł;

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 101 675 084	10 558 038	44 585 190	17 733 240	1 174 551 552
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 923 342	0	0	0	1 923 342
	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	1 634 840	0	0	0	1 634 840
	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	288 502	0	0	0	288 502
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 118 537	9 237 128	0	0	127 355 665
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 900	0	0	0	45 900
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 200	0	0	0	34 200
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 839 900	0	0	0	12 839 900
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	0	0	0	25 000
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	70 119 125	0	0	0	70 119 125
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000	0	0	0	600 000
	2008	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	75 408	0	0	0	75 408
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 237 128	0	0	9 237 128
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	530 570	0	0	0	530 570
	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	33 744 684	0	0	0	33 744 684
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 750	0	0	0	63 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 121 325	0	0	132 000	86 253 325
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	8 000 000	0	0	0	8 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 000 000	0	0	0	13 000 000
	0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	60 000 000	0	0	0	60 000 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	132 000	132 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 121 325	0	0	0	2 121 325
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 700 713	40 000	0	939 000	106 679 713
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 243 097	0	0	0	1 243 097
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 117 151	0	0	0	2 117 151
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 156 400	0	0	0	3 156 400
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	40 000	0	0	40 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	939 000	939 000
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 271 180	0	0	0	1 271 180
	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	89 198 719	0	0	0	89 198 719
	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	8 713 166	0	0	0	8 713 166
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 983 341	24 000	1 386 000	643 000	4 036 341
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	54 000	0	0	0	54 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000	0	0	0	35 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	312 000	0	0	0	312 000
	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	250 835	0	0	0	250 835
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 386 000	0	1 386 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	643 000	643 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	24 000	0	0	24 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 806	0	0	0	1 806
	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	1 079 700	0	0	0	1 079 700
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	42 050	0	42 050
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	42 050	0	42 050
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 800	0	0	11 297 000	11 547 800
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000	0	0	0	250 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 297 000	11 297 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 934 264	0	0	0	525 934 264
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	309 073 014	0	0	0	309 073 014
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	133 676 000	0	0	0	133 676 000
	0320	PODATEK ROLNY	45 700	0	0	0	45 700
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 190 000	0	0	0	8 190 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	245 000	0	0	0	245 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 195 685	0	0	0	218 195 685
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	214 695 685	0	0	0	214 695 685
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 409 737	386 178	0	0	21 795 915
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 694	0	0	0	120 694
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 947 825	0	0	0	11 947 825
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 040	0	0	0	5 040
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 900	0	0	0	8 900
	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	4 551 446	0	0	0	4 551 446
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	386 178	0	0	386 178
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215 483	0	0	0	215 483
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 514	0	0	0	7 514
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 326	0	0	0	1 326
	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	4 551 509	0	0	0	4 551 509
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	19 100	4 030 740	4 049 840
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	19 100	0	19 100
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 030 740	4 030 740
852		POMOC SPOŁECZNA	11 198 225	400 000	43 138 040	397 500	55 133 765
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115 800	0	0	0	115 800
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	192 720	0	0	0	192 720
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	43 138 040	0	43 138 040
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 380 550	0	0	0	7 380 550
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	713 470	0	0	0	713 470

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	400 000	0	0	400 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	395 685	0	0	0	395 685
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 038 256	470 732	0	294 000	6 802 988
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	683 000	0	0	0	683 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500	0	0	0	500
	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	4 675 323	0	0	0	4 675 323
	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	398 033	0	0	0	398 033
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	294 000	294 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	470 732	0	0	470 732
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	281 400	0	0	0	281 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 814	0	0	0	74 814
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 200	0	0	0	23 200
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	51 214	0	0	0	51 214
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	0	0	0	400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 111 045	0	0	0	2 111 045
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 181 000	0	0	0	1 181 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	219 000	0	0	0	219 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	27 600	0	0	0	27 600
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 650	0	0	0	1 650
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 180	0	0	0	2 180
	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	679 615	0	0	0	679 615
926		KULTURA FIZYCZNA	2 555 000	0	0	0	2 555 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 325 000	0	0	0	1 325 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	945 000	0	0	0	945 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	265 000	0	0	0	265 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			1 229 993 429	1 852 522	12 455 468	17 733 240	44 585 190	1 306 619 849
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 400	0	0	0	0	21 400
	01030	IZBY ROLNICZE	1 400	0	0	0	0	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	0	0	0	0	1 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	320 500	0	0	0	0	320 500
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	315 000	0	0	0	0	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000	0	0	0	0	315 000
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	5 500	0	0	0	0	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	0	0	0	5 500
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 434 704	297 472	9 453 558	0	0	315 185 734
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 039 392	0	9 453 558	0	0	166 492 950
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	0	0	0	0	590 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 447 310	0	0	0	0	7 447 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 836 078	0	9 453 558	0	0	157 289 636
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0	0	0	21 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	145 004	0	0	0	0	145 004
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	84 321 047	53 500	0	0	0	84 374 547
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 198 000	0	0	0	0	34 198 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 277 128	53 500	0	0	0	10 330 628
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	39 845 919	0	0	0	0	39 845 919
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 654 500	197 972	0	0	0	33 852 472
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 400 000	0	0	0	0	27 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 254 500	197 972	0	0	0	6 452 472
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	460 000	46 000	0	0	0	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	46 000	0	0	0	506 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 959 765	0	0	0	0	29 959 765
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0	0	0	0	350 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	28 809 000	0	0	0	0	28 809 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	772 445	0	0	0	0	772 445
630		TURYSTYKA	1 759 200	5 000	0	0	0	1 764 200
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 338 000	5 000	0	0	0	1 343 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 450	0	0	0	0	56 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 550	5 000	0	0	0	1 256 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 200	0	0	0	0	421 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 200	0	0	0	0	421 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 417 950	18 000	0	132 000	0	21 567 950
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 898 663	0	0	0	0	2 898 663
		Dotacje na zadania bieżące	2 898 663	0	0	0	0	2 898 663
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 748 287	18 000	0	132 000	0	16 898 287

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 665 000	0	0	0	0	4 665 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 083 287	18 000	0	132 000	0	12 233 287
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 771 000	0	0	0	0	1 771 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 500	0	0	0	0	1 766 500
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 775 996	0	70 000	939 000	0	158 784 996
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 149 500	0	0	0	0	3 149 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0	0	130 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 125 300	0	0	0	0	2 125 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	887 800	0	0	0	0	887 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	0	0	0	0	6 400
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	230 500	0	0	0	0	230 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500	0	0	0	0	164 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 243 000	0	0	0	0	1 243 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000	0	0	0	0	1 203 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	99 000	0	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	99 000	0	99 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	38 000	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	802 000	0	802 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	739 407	0	739 407
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	60 269	0	60 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	7 374 880	0	40 000	0	0	7 414 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350 000	0	0	0	0	7 350 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 880	0	0	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	40 000	0	0	40 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 778 116	0	30 000	0	0	145 808 116
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 000	0	0	0	0	1 139 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 336 940	0	0	0	0	2 336 940
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 090 001	0	0	0	0	19 090 001
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	30 000	0	0	210 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	122 107 097	0	0	0	0	122 107 097
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	902 078	0	0	0	0	902 078
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 934 926	3 000	24 000	643 000	1 386 000	79 990 926
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	603 000	1 386 000	1 989 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	603 000	1 386 000	1 989 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 199 000	0	0	0	0	1 199 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000	0	0	0	0	349 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000	0	0	0	0	835 000
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	60 866 605	0	0	0	0	60 866 605
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 909	0	0	0	0	1 449 909

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 260 017	0	0	0	0	42 260 017
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212 033	0	0	0	0	15 212 033
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 439 600	0	0	0	0	1 439 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 600	0	0	0	0	170 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	334 446	0	0	0	0	334 446
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000	0	24 000	40 000	0	74 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	710	0	13 600	18 850	0	33 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 290	0	10 400	21 150	0	40 840
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 214 550	0	0	0	0	14 214 550
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	140 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	163 345	0	0	0	0	163 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 877 205	0	0	0	0	13 877 205
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0	0	0	0	34 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 644 771	3 000	0	0	0	1 647 771
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 771	3 000	0	0	0	1 603 771
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0	0	0	12 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	42 050	42 050
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	42 050	42 050
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	42 050	42 050
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 155 200	17 269	0	11 297 000	0	21 469 469
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000	0	0	0	0	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000	0	0	0	0	455 000
75406		STRAŻ GRANICZNA	12 000	0	0	0	0	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0	0	0	0	12 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	0	0	11 297 000	0	11 597 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	9 608 300	0	9 618 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	0	0	1 031 700	0	1 321 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	102 200	3 000	0	0	0	105 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	3 000	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 900	0	0	0	0	69 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	0	0	0	0	20 300
75414		OBRONA CYWILNA	70 000	0	0	0	0	70 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	0	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0	0	0	45 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 307 300	0	0	0	0	7 307 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	0	0	0	75 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 881 910	0	0	0	0	5 881 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 390	0	0	0	0	1 085 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000	0	0	0	0	265 000
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 106 680	0	0	0	0	1 106 680
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	0	0	0	0	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 680	0	0	0	0	1 001 680
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	757 020	14 269	0	0	0	771 289

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000	0	0	0	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	757 020	6 269	0	0	0	763 289
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 015 000	0	0	0	0	26 015 000
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 015 000	0	0	0	0	26 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki na obsługę długu	25 515 000	0	0	0	0	25 515 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 780 843	0	0	0	0	53 780 843
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 164 433	0	0	0	0	34 164 433
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 164 433	0	0	0	0	33 164 433
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 616 410	0	0	0	0	19 616 410
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 616 410	0	0	0	0	19 616 410
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 123 981	578 261	687 178	0	0	320 389 420
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 903 159	105 000	0	0	0	96 008 159
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 090 000	0	0	0	0	11 090 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 545 201	0	0	0	0	69 545 201
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 820 623	105 000	0	0	0	12 925 623
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 909	0	0	0	0	2 251 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 426	0	0	0	0	195 426
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 694 012	0	0	0	0	6 694 012
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 956 182	0	0	0	0	5 956 182
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 298	0	0	0	0	475 298
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 532	0	0	0	0	12 532
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 136 135	0	111 600	0	0	4 247 735
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 345 907	0	0	0	0	3 345 907
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 579	0	0	0	0	568 579
		Dotacje na zadania bieżące	210 644	0	111 600	0	0	322 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 005	0	0	0	0	11 005
	80104	PRZEDSZKOLA	40 049 764	93 354	575 578	0	0	40 718 696
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 000	0	0	0	0	1 231 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 080 420	0	0	0	0	30 080 420
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860 043	93 354	0	0	0	6 953 397
		Dotacje na zadania bieżące	1 776 917	0	575 578	0	0	2 352 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 384	0	0	0	0	101 384
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	256 490	0	0	0	0	256 490
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	241 831	0	0	0	0	241 831
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281	0	0	0	0	14 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378	0	0	0	0	378
	80110	GIMNAZJA	51 516 472	32 729	0	0	0	51 549 201
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	0	215 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 206 866	0	0	0	0	42 206 866
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179 229	32 729	0	0	0	6 211 958
		Dotacje na zadania bieżące	2 701 237	0	0	0	0	2 701 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 499	0	0	0	0	127 499
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	86 641	0	0	0	0	86 641
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 425 766	0	0	0	0	3 425 766
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 227 647	0	0	0	0	3 227 647

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 010	0	0	0	0	193 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109	0	0	0	0	5 109
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	448 280	0	0	0	0	448 280
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 280	0	0	0	0	448 280
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	39 839 186	35 036	0	0	0	39 874 222
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 471 118	0	0	0	0	31 471 118
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 884 012	35 036	0	0	0	4 919 048
		Dotacje na zadania bieżące	3 091 936	0	0	0	0	3 091 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 120	0	0	0	0	92 120
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	911 700	0	0	0	0	911 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	866 669	0	0	0	0	866 669
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 899	0	0	0	0	42 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132	0	0	0	0	2 132
	80123	LICEA PROFILOWANE	973 785	0	0	0	0	973 785
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	706 578	0	0	0	0	706 578
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 911	0	0	0	0	67 911
		Dotacje na zadania bieżące	198 221	0	0	0	0	198 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	0	0	0	0	1 075
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 532 130	24 500	0	0	0	34 556 630
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 234 026	0	0	0	0	26 234 026
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 558 789	24 500	0	0	0	4 583 289
		Dotacje na zadania bieżące	3 482 712	0	0	0	0	3 482 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 095	0	0	0	0	72 095
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	184 508	0	0	0	0	184 508
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 895 078	1 000	0	0	0	3 896 078
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 416 601	0	0	0	0	3 416 601
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	469 432	1 000	0	0	0	470 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 045	0	0	0	0	9 045
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 808 850	0	0	0	0	2 808 850
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 625 445	0	0	0	0	2 625 445
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 422	0	0	0	0	178 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 983	0	0	0	0	4 983
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	155 723	0	0	0	0	155 723
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	119 977	0	0	0	0	119 977
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 407	0	0	0	0	35 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339	0	0	0	0	339
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	751 624	0	0	0	0	751 624
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	663 358	0	0	0	0	663 358
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 457	0	0	0	0	86 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809	0	0	0	0	1 809
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	752 000	0	0	0	0	752 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000	0	0	0	0	752 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 843 504	48 630	0	0	0	10 892 134
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 120 302	0	0	0	0	9 120 302
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 415	48 630	0	0	0	1 713 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 787	0	0	0	0	58 787

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 230 323	238 012	0	0	0	21 468 335
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 000	0	0	0	55 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 612 960	72 000	0	0	0	2 684 960
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 934 942	141 012	0	0	0	6 075 954
		Dotacje na zadania bieżące	491 500	0	0	0	0	491 500
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 068 679	0	0	0	0	6 068 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 804	0	0	0	0	14 804
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 077 438	0	0	0	0	6 077 438
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	99 100	0	0	0	0	99 100
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	99 100	0	0	0	0	99 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	0	0	0	0	99 100
851		OCHRONA ZDROWIA	8 327 346	10 000	0	4 030 740	19 100	12 387 186
	85111	SZPITALA OGÓLNE	203 701	0	0	0	0	203 701
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 701	0	0	0	0	203 701
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000	0	0	0	0	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	0	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 664 700	0	0	0	0	2 664 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 500	0	0	0	0	2 609 500
		Dotacje na zadania bieżące	55 200	0	0	0	0	55 200
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	253 000	0	0	0	0	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	253 000	0	0	0	0	253 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 847 000	0	0	0	0	4 847 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	127 683	0	0	0	0	127 683
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693 315	0	0	0	0	693 315
		Dotacje na zadania bieżące	4 026 002	0	0	0	0	4 026 002
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 030 740	0	4 030 740
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 030 740	0	4 030 740
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	700	0	0	0	0	700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	0	0	0	0	700
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 245	10 000	0	0	19 100	337 345
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	10 000	0	0	16 276	33 476
		Dotacje na zadania bieżące	219 945	0	0	0	0	219 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	53 399 306	150 203	1 750 000	397 500	43 138 040	98 835 049
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 700 658	5 000	550 000	0	0	8 255 658
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 256 417	0	0	0	0	3 256 417
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 639 289	5 000	0	0	0	1 644 289
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	500 000	0	0	2 418 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 280	0	50 000	0	0	936 280
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 316 861	8 000	0	0	0	4 324 861
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 063 222	0	0	0	0	2 063 222
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 243 639	8 000	0	0	0	2 251 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 826 753	14 000	0	0	1 769 040	7 609 793
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 884 069	0	0	0	1 266 920	5 150 989
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 584	7 000	0	0	438 290	2 260 874

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	107 100	0	0	0	58 680	165 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 614 364	0	1 200 000	0	0	4 814 364
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	557 953	0	0	0	0	557 953
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 411	0	350 000	0	0	3 406 411
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	96 300	0	0	397 500	0	493 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 156	0	0	288 341	0	299 497
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 144	0	0	109 159	0	194 303
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	40 600 000	40 600 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 027 906	1 027 906
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	172 094	172 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	39 400 000	39 400 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	386 550	0	0	0	120 000	506 550
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 550	0	0	0	120 000	506 550
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 813 539	14 000	0	0	0	4 827 539
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 544	0	0	0	0	1 296 544
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 516 995	14 000	0	0	0	3 530 995
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 752 972	0	0	0	41 000	10 793 972
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 087 576	0	0	0	0	9 087 576
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 936	0	0	0	0	1 635 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	41 000	70 460
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	452 600	0	0	0	0	452 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	435 800	0	0	0	0	435 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	327 853	0	0	0	0	327 853
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 947	0	0	0	0	107 947
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 590 078	0	0	0	608 000	3 198 078
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	163 103	0	0	0	0	163 103
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 390	0	0	0	608 000	626 390
		Dotacje na zadania bieżące	2 406 860	0	0	0	0	2 406 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	0	0	0	0	1 725
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 952 831	109 203	0	0	0	2 062 034
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	1 000	0	0	0	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 687	108 203	0	0	0	414 890
		Dotacje na zadania bieżące	345 744	0	0	0	0	345 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 400	0	0	0	0	1 300 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 508 264	25 500	470 732	294 000	0	16 298 496
85305		ŻŁOBKI	2 134 889	1 000	0	0	0	2 135 889
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0	0	0	0	420 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 261 896	0	0	0	0	1 261 896
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 045	1 000	0	0	0	441 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	0	0	0	0	12 948
85307			100 000	0	0	0	0	100 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	100 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	932 254	0	4 932	0	0	937 186
		Dotacje na zadania bieżące	932 254	0	4 932	0	0	937 186
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 375	0	62 000	294 000	0	600 375
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 605	0	25 000	219 125	0	449 730
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230	0	37 000	74 875	0	150 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0	0	0	0	540
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 537 680	0	403 800	0	0	3 941 480
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 975 463	0	403 800	0	0	3 379 263
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 515	0	0	0	0	406 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	151 202	0	0	0	0	151 202
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 559 066	24 500	0	0	0	8 583 566
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 805 471	0	0	0	0	1 805 471
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 021	24 500	0	0	0	1 287 521
		Dotacje na zadania bieżące	127 270	0	0	0	0	127 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	0	0	0	14 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 349 304	0	0	0	0	5 349 304
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 876 026	128 000	0	0	0	22 004 026
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 258 928	0	0	0	0	8 258 928
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 500 689	0	0	0	0	7 500 689
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 731	0	0	0	0	737 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508	0	0	0	0	20 508
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 516 674	5 000	0	0	0	1 521 674
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	995 733	0	0	0	0	995 733
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 556	0	0	0	0	516 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385	0	0	0	0	4 385
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	138 498	0	0	0	0	138 498
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 758	0	0	0	0	52 758
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612	0	0	0	0	612
		Dotacje na zadania bieżące	85 128	0	0	0	0	85 128
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 980 734	6 500	0	0	0	4 987 234
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 697 728	0	0	0	0	3 697 728
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	573 580	6 500	0	0	0	580 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 426	0	0	0	0	9 426
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 892 057	2 000	0	0	0	1 894 057
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 549 521	0	0	0	0	1 549 521
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 608	2 000	0	0	0	340 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928	0	0	0	0	3 928
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 062 917	0	0	0	0	2 062 917

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 582 018	0	0	0	0	1 582 018
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 038	0	0	0	0	477 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861	0	0	0	0	3 861
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	87 800	0	0	0	387 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	1 800	0	0	0	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	86 000	0	0	0	386 000
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	960 000	0	0	0	0	960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000	0	0	0	0	960 000
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	420 808	0	0	0	0	420 808
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	407 146	0	0	0	0	407 146
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 518	0	0	0	0	13 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144	0	0	0	0	144
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 182 346	0	0	0	0	1 182 346
		Dotacje na zadania bieżące	1 182 346	0	0	0	0	1 182 346
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000	0	0	0	0	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0	0	0	25 000
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 064	26 700	0	0	0	164 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 064	26 700	0	0	0	164 764
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 390 855	212 468	0	0	0	90 603 323
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 505 485	0	0	0	0	30 505 485
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625 000	0	0	0	0	6 625 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	16 080 485	0	0	0	0	16 080 485
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 833 000	12 100	0	0	0	17 845 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 813 000	12 100	0	0	0	17 825 100
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 626 493	184 368	0	0	0	8 810 861
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 759 350	84 325	0	0	0	2 843 675
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 820 000	96 043	0	0	0	5 916 043
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	22 143	0	0	0	0	22 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000	0	0	0	11 000
90010		DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA	7 920	0	0	0	0	7 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920	0	0	0	0	7 920
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 830 300	2 500	0	0	0	1 832 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	0	0	0	0	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	0	0	0	0	980 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 530 000	3 000	0	0	0	8 533 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 780 000	3 000	0	0	0	7 783 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000	0	0	0	0	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000	0	0	0	0	955 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	0	0	0	0	365 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 507 657	10 500	0	0	0	21 518 157
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 985	0	0	0	0	5 131 985
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 840 325	0	0	0	0	8 840 325
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 102	10 500	0	0	0	3 561 602
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 758 345	0	0	0	0	3 758 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	0	0	0	0	25 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 403 930	309 313	0	0	0	42 713 243
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 354 400	253 546	0	0	0	9 607 946
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	2 400	0	0	0	52 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 104 400	251 146	0	0	0	9 355 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	0	0	200 000
	92106	TEATRY	11 633 120	0	0	0	0	11 633 120
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 498	0	0	0	0	4 293 498
		Dotacje na zadania bieżące	7 339 622	0	0	0	0	7 339 622
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 918 700	20 926	0	0	0	4 939 626
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	0	0	0	0	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 663 700	20 926	0	0	0	4 684 626
	92116	BIBLIOTEKI	7 363 310	34 841	0	0	0	7 398 151
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 100	0	0	0	0	316 100
		Dotacje na zadania bieżące	7 047 210	34 841	0	0	0	7 082 051
	92118	MUZEA	7 434 400	0	0	0	0	7 434 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 400	0	0	0	0	3 314 400
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	0	0	0	0	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
926		KULTURA FIZYCZNA	22 560 000	98 036	0	0	0	22 658 036
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 083 845	5 900	0	0	0	12 089 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 510	0	0	0	0	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 553 730	5 900	0	0	0	7 559 630
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 605	0	0	0	0	40 605
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 457 153	92 136	0	0	0	10 549 289
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 914 229	0	0	0	0	4 914 229
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 324	92 136	0	0	0	4 697 460
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	0	0	0	0	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 600	0	0	0	0	632 600
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 002	0	0	0	0	19 002
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 002	0	0	0	0	19 002

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	25 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	173 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	352 400
921	92106	Teatr Miejski	5 819 622
	92106	Teatr Muzyczny	1 520 000
	92109	Centrum Kultury	4 684 626
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 082 051
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	22 971 099

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 205 175
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	1 693 488
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	2 000 000
		OGÓŁEM	4 898 663

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Miejski - modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i aparatury medycznej	100 000
	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	103 701
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	25 000
900	90017	ZCK - rozbudowa oświetlenia cmentarzy	100 000
		ZCK - wykonanie poręczy ochronnych przy skarpie - cm. Witomino	50 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	4 293 498
	92109	Centrum Kultury - zakup i montaż oświetlenia scenicznego	15 000
		Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich"	90 000
		Centrum Kultury - budowa parkingu	150 000
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	56 100
		MBP - zakup regałów	60 000
	92118	MMG - modernizacja telewizji przemysłowej	100 000
		MMG - wymiana drzwi wejściowych	20 000
926	92601	Hala W-S - zakup i montaż kotary rozdzielającej	1 200 000
		OGÓŁEM	6 363 299

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Działalność usługowa	30 000
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	51 000
801	80104	Przedszkola	350 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 785 932

Razem 36 018 993

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 251 909
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	271 244
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 002 495
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 701 237
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 091 936
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	198 221
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 482 712
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 182 346
		OGÓŁEM	15 262 100

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	
710	71095	Pozostała działalność	180 000
801	80195	Pozostała działalność	491 500
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 673 602
	85195	Pozostała działalność	219 945
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 918 672
	85203	Ośrodki wsparcia	165 780
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 544
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 406 860
	85295	Pozostała działalność	345 744
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 254
853	85395	Pozostała działalność	127 270

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 128
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 830 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	14 796 099

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000
		OGÓŁEM	1 300 000

Razem 31 358 199

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		42 041 479	2 898 663	42 041 798	5 791 747	45 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	21 407 195	1 205 175	21 407 195	3 273 045	10 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	20 634 284	1 693 488	20 634 603	2 518 702	35 000
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 850 000	150 000	6 830 442	3 340 442	425 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 850 000	150 000	6 830 442	3 340 442	425 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		5 851 000	3 200 000	5 911 142	1 821 000	1 700 000
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	5 851 000	3 200 000	5 911 142	1 821 000	1 700 000
OGÓŁEM		54 742 479	6 248 663	54 783 382	10 953 189	2 170 000

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 929 220	2 928 630
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000	100 000
2	Zespół Szkół Nr 5	42 500	42 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	43 500	43 500
4	Zespół Szkół Nr 6	20 400	19 810
5	Zespół Szkół Nr 7	119 000	119 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	46 550	46 550
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	182 000	182 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	31 400	31 400
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	50 000	50 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	305 000	305 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	31 100	31 100
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	172 000	172 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	131 000	131 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	18 500	18 500
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	87 000	87 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	44 700	44 700
17	Zespół Szkół Nr 9	104 000	104 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	28 500	28 500
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	74 800	74 800
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	55 000	55 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	33 170	33 170
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	103 000	103 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	185 500	185 500
24	Zespół Szkół Nr 10	299 600	299 600
25	Zespół Szkół Nr 11	225 000	225 000
26	Zespół Szkół Nr 12	42 100	42 100
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	12 500	12 500
28	Zespół Szkół Nr 13	77 000	77 000
29	Zesp.Szk.Nr 14	114 400	114 400
30	Zesp.Szk.Nr 15	150 000	150 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		76 000	76 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	76 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		125 792	125 792
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	130	130
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	3 300	3 300
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	17 188	17 188
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	400	400
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	0
6	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 200	2 200
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	0
8	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 800	1 800
9	Przedszkole Samorządowe Nr 16	715	715
10	Przedszkole Samorządowe Nr 18	0	0
11	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 300	2 300
12	Przedszkole Samorządowe Nr 21	1 000	1 000
13	Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	0
14	Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	0
15	Przedszkole Samorządowe Nr 24	0	0
16	Przedszkole Samorządowe Nr 26	8 350	8 350
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	18 500	18 500
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 000	1 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 31	10 800	10 800
20	Przedszkole Samorządowe Nr 35	760	760
21	Przedszkole Samorządowe Nr 36	200	200
22	Przedszkole Samorządowe Nr 42	12 100	12 100
23	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 100	1 100
24	Przedszkole Samorządowe Nr 44	7 700	7 700
25	Przedszkole Samorządowe Nr 46	4 610	4 610
26	Przedszkole Samorządowe Nr 47	4 380	4 380
27	Przedszkole Samorządowe Nr 48	14 414	14 414
28	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 700	4 700
29	Przedszkole Samorządowe Nr 51	145	145
30	Przedszkole Samorządowe Nr 52	8 000	8 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		883 105	883 105
1	Gimnazjum nr 1	273 650	273 650
2	Gimnazjum nr 2	35 100	35 100
3	Gimnazjum nr 3	44 350	44 350
4	Gimnazjum nr 4	77 000	77 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	55 000	55 000
6	Gimnazjum nr 11	270 000	270 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	44 505	44 505
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	83 500	83 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 084 200	1 084 200
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	102 000	102 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	708 000	708 000
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	50 000	50 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 700	10 700
5	V Liceum Ogólnokształcące	20 700	20 700
6	VI Liceum Ogólnokształcące	39 800	39 800
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	80 000	80 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	25 000	25 000
10	Kolegium Miejskie	8 000	8 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		584 850	584 850
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	47 000	47 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	76 000	76 000
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	107 000	107 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	93 000	93 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	180 000	180 000
6	Zespół Szkół Usługowych	10 250	10 250
7	Zespół Szkół Technicznych	16 400	16 400
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	16 000	16 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	12 400	12 400
10	Technikum Transportowe	26 800	26 800
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		83 800	83 800
1	Szkoła Muzyczna	83 800	83 800
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		8 917 999	8 917 999
1	Gimnazjum Nr 2	70 000	70 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	130 000	130 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	104 000	104 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	93 800

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
8	Zespół Szkół Nr 7	235 000	235 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	137 595	137 595
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	205 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	130 000	130 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	219 550	219 550
13	Szkoła Podstawowa nr 18	227 000	227 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	91 520	91 520
16	Szkoła Podstawowa nr 21	130 800	130 800
17	Szkoła Podstawowa nr 23	67 000	67 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	98 000	98 000
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	70 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	78 000	78 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	96 000	96 000
22	Zespół Szkół Nr 9	142 000	142 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	168 000	168 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	90 000	90 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	98 194	98 194
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	90 000	90 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	188 625	188 625
28	Szkoła Podstawowa nr 40	220 000	220 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	68 347	68 347
30	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	132 000
32	Zespół Szkół Nr 12	115 010	115 010
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	338 080	338 080
34	Zespół Szkół Nr 13	178 000	178 000
35	Zespół Szkół Nr 14	270 500	270 500
36	Zespół Szkół Nr 15	220 000	220 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	71 200	71 200
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	67 504	67 504
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	91 950	91 950
40	Przedszkole Samorządowe Nr 6	99 583	99 583
41	Przedszkole Samorządowe Nr 7	83 768	83 768
42	Przedszkole Samorządowe Nr 8	104 746	104 746
43	Przedszkole Samorządowe Nr 9	68 723	68 723
44	Przedszkole Samorządowe Nr 11	94 354	94 354
45	Przedszkole Samorządowe Nr 13	126 291	126 291
46	Przedszkole Samorządowe Nr 14	56 072	56 072
47	Przedszkole Samorządowe Nr 15	79 500	79 500
48	Przedszkole Samorządowe Nr 16	88 389	88 389
49	Przedszkole Samorządowe Nr 18	106 313	106 313
50	Przedszkole Samorządowe Nr 19	109 956	109 956
51	Przedszkole Samorządowe Nr 21	76 300	76 300
52	Przedszkole Samorządowe Nr 22	137 700	137 700
53	Przedszkole Samorządowe Nr 23	100 500	100 500
54	Przedszkole Samorządowe Nr 24	126 787	126 787
55	Przedszkole Samorządowe Nr 25	100 614	100 614
56	Przedszkole Samorządowe Nr 26	104 367	104 367
57	Przedszkole Samorządowe Nr 27	122 550	122 550
58	Przedszkole Samorządowe Nr 28	151 100	151 100
59	Przedszkole Samorządowe Nr 29	99 518	99 518
60	Przedszkole Samorządowe Nr 30	103 600	103 600
61	Przedszkole Samorządowe Nr 31	88 981	88 981
62	Przedszkole Samorządowe Nr 32	126 789	126 789
63	Przedszkole Samorządowe Nr 35	89 613	89 613
64	Przedszkole Samorządowe Nr 36	74 610	74 610

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
65	Przedszkole Samorządowe Nr 42	105 624	105 624
66	Przedszkole Samorządowe Nr 43	147 757	147 757
67	Przedszkole Samorządowe Nr 44	251 409	251 409
68	Przedszkole Samorządowe Nr 46	145 650	145 650
69	Przedszkole Samorządowe Nr 47	87 094	87 094
70	Przedszkole Samorządowe Nr 48	151 633	151 633
71	Przedszkole Samorządowe Nr 49	101 553	101 553
72	Przedszkole Samorządowe Nr 51	81 660	81 660
73	Przedszkole Samorządowe Nr 52	136 000	136 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		682 200	682 200
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	25 000	25 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	26 000	26 000
5	Zespół Szkół Nr 7	75 000	75 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	32 500	32 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 500	32 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	6 000	6 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	40 000	40 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	18 000	18 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	42 100	42 100
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	80 100	80 100
16	Zespół Szkół Nr 15	100 000	100 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		101 575	101 575
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	47 500	47 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	54 075	54 075
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		222 000	222 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	222 000	222 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		633 080	633 080
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	182 000	182 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	451 080	451 080
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		66 030	66 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	16 030	16 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		304 345	304 345
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	304 345	304 345
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		310 000	310 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	310 000	310 000
OGÓŁEM		17 070 386	17 069 596

Plany finansowe rad dzielnic na 2012 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze	Rada Dzielnic Oksywie
Wydatki ogółem:														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 456	57 400	196 115	100 729	65 536	112 499	72 400	32 261	84 536	68 180	60 926	149 144	116 672
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 000	15 800			24 000	12 000	13 000	18 500		30 000		65 000	20 672
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		15 800			24 000	12 000	13 000	18 500		30 000		35 000	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	12 000											30 000	20 672
630	TURYSTYKA													
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA													12 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI													12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											8 000		
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE													
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						1 500					8 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	25 100	134 115	28 729	29 536	36 000	22 000	9 650	21 000	35 180		34 144	11 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	8 700	5 000	7 500		13 000	4 000			9 000		18 800	
	80104 PRZEDSZKOLA			16 000	2 500	3 000		6 000	5 000	7 000			8 144	5 000
	80110 GIMNAZJA			2 000	1 229	5 000		5 000	3 000		3 000		6 500	
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 500		7 536					9 000			
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				8 000			5 000			9 000			
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE													
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 800	14 000	3 500	2 500								
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 600	93 615	6 000	11 500	23 000	2 000		3 000	5 180		700	6 000
851	OCHRONA ZDROWIA				10 000									
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000									
852	POMOC SPOŁECZNA													
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE		2 000	10 500	16 000	2 500		14 400		14 500				10 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże	Rada Dzielnic Oksywie
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		2 000									10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA							2 500				
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	2 000						12 000				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500	2 500		14 400						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ			7 000					2 000			3 000	
	85305	ŻŁOBKI											
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000					2 000			3 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 500	4 000	10 000	8 500		32 100	3 000		5 000	5 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										5 000	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 500			2 000			3 000			
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000			1 000						
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		5 000	4 000	10 000	5 500		8 400				5 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							23 700				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 600	15 000	3 000	17 200	2 000				36 000	20 500	38 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		2 500								800	4 800
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 600	10 000	3 000	11 200	2 000				36 000	19 700	30 200
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG											3 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 500		6 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 456		24 000	25 000	14 299	5 000	3 611	2 000		16 926	21 500	20 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 456	20 000	25 000	12 000		2 400				17 000	20 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									16 926		
	92116	BIBLIOTEKI		4 000		2 299	5 000	1 211	2 000			4 500	
926	KULTURA FIZYCZNA		5 900	13 000	6 000	20 000	7 500	500	12 936				
	92601	OBIEKTY SPORTOWE											
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		13 000	6 000	20 000	7 500	500	12 936				

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 210	108 303	67 197	61 831	82 625	67 969	80 496	92 843	103 194	1 852 522
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		61 000		18 500				7 000		297 472
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		61 000		18 500						53 500
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE								3 000		197 972
630	TURYSTYKA								4 000		46 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI				5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 000						5 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								6 000		18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								6 000		18 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 769			3 000	3 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						1 769				3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 210	9 000	32 197	10 000	5 000	20 000	20 500	42 900	29 000	14 269
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000		4 000	3 000		3 000		14 000		578 261
	80104 PRZEDSZKOLA	3 210	3 000	2 000	2 000	5 000	2 000	4 000	6 000	13 500	105 000
	80110 GIMNAZJA		4 000				2 000		1 000		93 354
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							4 500	1 500		32 729
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	2 000							500	9 000	35 036
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE								1 000		24 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			4 000	4 000		2 000	7 000			1 000
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	6 500	48 630
851	OCHRONA ZDROWIA										238 012
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000	9 303	8 000	3 500	12 000	11 500	10 000	20 000		10 000
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE										150 203
											5 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			6 000							8 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA								4 000		14 000
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I						5 500		4 000		14 000
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	9 303	2 000	3 500	12 000	6 000	10 000	12 000		109 203
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ				3 000	3 000		3 000		4 500	25 500
	85305 ŻŁOBKI									1 000	1 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				3 000	3 000		3 000		3 500	24 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 000	11 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	128 000
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										5 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										6 500
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										2 000
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		7 000	8 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	87 800
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000							26 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000	2 500	13 000	12 725		6 000	6 943	25 000	212 468
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		2 000			2 000					12 100
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		7 000		13 000	10 725		6 000	6 943	23 000	184 368
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			2 500							2 500
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG									2 000	3 000
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										10 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000	13 000	12 500	831	37 500	15 000	19 996	10 000	38 694	309 313
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 000	13 000	8 000		37 500	12 000	16 496	10 000	30 694	253 546
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									4 000	20 926
	92116 BIBLIOTEKI			4 500	831		3 000	3 500		4 000	34 841
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	98 036
	92601 OBIEKTY SPORTOWE										5 900
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	92 136

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				10 558 038,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 237 128,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 237 128,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 237 128,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00
	71035		CMENTARZE	40 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	24 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 178,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 600,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	60 600,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	325 578,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	325 578,00
852			POMOC SPOŁECZNA	400 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	50 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	350 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 732,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			12 455 468,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 453 558,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 453 558,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 453 558,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00
	71035	CMENTARZE	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 178,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 600,00
	80104	PRZEDSZKOLA	575 578,00
		Dotacje na zadania bieżące	575 578,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 750 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	550 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 732,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	403 800,00

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				951 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	951 000,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	951 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			1 273 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 273 000,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 243 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 181 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	219 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			1 400 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00