Załącznik nr 1 do URM nr XVII/313/12 z 22-02-2012r.

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	1 105 619 680	10 978 093	44 585 190	17 976 275	1 179 159 238
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPŁYWY 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	118 257 340	9 657 183	0	0	127 914 523
	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	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z USŁUG	70 119 125	0	0	0	70 119 125
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPŁYWY 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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 657 183	0	0	9 657 183
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	669 373	0	0	0	669 373
	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	319 235	86 440 560
	0470	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO 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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	319 235	319 235
	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	105 944 936	40 000	0	939 000	106 923 936
	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	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 581 459	0	0	0	2 581 459
	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 INNNE 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	1 502 016	0	0	0	1 502 016
	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	89 764 394	0	0	0	89 764 394
	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	8 735 819	0	0	0	8 735 819
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012 548	24 000	1 386 000	643 000	5 065 548
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	54 000	0	0	0	54 000
	0690	WPŁYWY 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	WPŁYWY 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	520 230	0	0	0	520 230
	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 INNNE 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	1 839 512	0	0	0	1 839 512
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 INNNE 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.ODRĘBNYCH 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	22 687 567	386 178	0	0	23 073 745
	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	5 709 883	0	0	0	5 709 883
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (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	2 822	0	0	0	2 822
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	498	0	0	0	498
	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	4 676 422	0	0	0	4 676 422
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 INNNE 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	453 300	55 189 565
	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	55 800	43 193 840
	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 INNNE 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	6 149 789	470 732	0	294 000	6 914 521
	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	4 706 623	0	0	0	4 706 623
	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	481 166	0	0	0	481 166
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE 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	278 500	0	0	0	278 500
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	3 254 045	0	0	0	3 254 045
	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	1 362 000	0	0	0	1 362 000
	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

Załącznik nr 2 do URM nr XVII/.313.../12 z 22-02-2012r.

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	1 242 001 163	2 221 319	12 875 523	17 920 475	44 640 990	1 319 659 470
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	306 526 033	398 644	9 873 613	0	0	316 798 290
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 213 953	0	9 873 613	0	0	167 087 566
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 200	0	0	0	0	686 200
		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	9 873 613	0	0	157 709 691
		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	223 365	0	0	0	0	223 365
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	84 605 725	65 000	0	0	0	84 670 725
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 401 110	0	0	0	0	34 401 110
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 277 128	65 000	0	0	0	10 342 128
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	39 927 487	0	0	0	0	39 927 487
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 654 500	282 644	0	0	0	33 937 144
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 400 000	23 352	0	0	0	27 423 352
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 254 500	259 292	0	0	0	6 513 792
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	460 000	51 000	0	0	0	511 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	51 000	0	0	0	511 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	30 591 855	0	0	0	0	30 591 855
		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
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	75 000	0	0	0	0	75 000
		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	1 329 535	0	0	0	0	1 329 535
630		TURYSTYKA	1 769 200	5 000	0	0	0	1 774 200
	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 DZIAŁALNOŚC	431 200	0	0	0	0	431 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 200	0	0	0	0	421 200
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 957 210	18 000	0	319 235	0	22 294 445

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
	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	17 287 547	18 000	0	319 235	0	17 624 782
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 406 000	0	0	0	0	5 406 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 881 547	18 000	0	319 235	0	12 218 782
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	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	165 052 481	0	70 000	939 000	0	166 061 481
	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	730 868	0	730 868
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 808	0	68 808
		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	153 054 601	0	30 000	0	0	153 084 601
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 878 469	0	0	0	0	2 878 469
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 382 339	0	0	0	0	2 382 339
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 349 868	0	0	0	0	20 349 868
		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	125 590 984	0	0	0	0	125 590 984
		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	1 649 941	0	0	0	0	1 649 941
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 067 820	3 000	24 000	643 000	1 386 000	81 123 820
	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

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000	0	0	0	0	835 000
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	61 950 299	0	0	0	0	61 950 299
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 909	0	0	0	0	1 449 909
		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	2 368 184	0	0	0	0	2 368 184
		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	489 556	0	0	0	0	489 556
	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	14 188 750	0	0	0	0	14 188 750
		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	13 851 405	0	0	0	0	13 851 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0	0	0	0	34 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 719 771	3 000	0	0	0	1 722 771
		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	1 675 771	3 000	0	0	0	1 678 771
		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 PRZECIWPOŻAROWA	11 271 040	17 269	0	11 297 000	0	22 585 309
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	865 840	0	0	0	0	865 840
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 840	0	0	0	0	410 840
		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
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	0	0	0	0	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	750 000
	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

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
	75421	ZARZADZANIE 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 DZIAŁALNOŚC	757 020	14 269	0	0	0	771 289
		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	25 415 000	0	0	0	0	25 415 000
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 415 000	0	0	0	0	25 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki na obsługę długu	24 915 000	0	0	0	0	24 915 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 807 483	0	0	0	0	50 807 483
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 191 073	0	0	0	0	31 191 073
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 191 073	0	0	0	0	30 191 073
	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	319 234 472	579 761	687 178	0	0	320 501 411
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 896 320	105 000	0	0	0	96 001 320
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 090 000	0	0	0	0	11 090 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 538 362	0	0	0	0	69 538 362
		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	6 705 044	0	0	0	0	6 705 044
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 967 214	0	0	0	0	5 967 214
		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	4 136 410	0	111 600	0	0	4 248 010
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 346 182	0	0	0	0	3 346 182
		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	40 061 824	93 354	575 578	0	0	40 730 756
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 000	0	0	0	0	1 251 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 073 980	0	0	0	0	30 073 980
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 858 543	93 354	0	0	0	6 951 897
		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	51 501 115	32 729	0	0	0	51 533 844
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	0	215 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 181 666	0	0	0	0	42 181 666
		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

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	96 484	0	0	0	0	96 484
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 432 249	0	0	0	0	3 432 249
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 234 130	0	0	0	0	3 234 130
		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	39 931 705	35 036	0	0	0	39 966 741
		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	4 976 531	35 036	0	0	0	5 011 567
		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	34 825 000	24 500	0	0	0	34 849 500
		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	477 378	0	0	0	0	477 378
	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	2 793 006	0	0	0	0	2 793 006
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 609 601	0	0	0	0	2 609 601
		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	752 624	0	0	0	0	752 624
		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	87 457	0	0	0	0	87 457
		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	10 855 966	50 630	0	0	0	10 906 596

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	9 121 547	0	0	0	0	9 121 547
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 415	50 630	0	0	0	1 720 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 004	0	0	0	0	65 004
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	20 950 153	237 512	0	0	0	21 187 665
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 000	0	0	0	55 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 630 176	79 000	0	0	0	2 709 176
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 947 297	133 512	0	0	0	6 080 809
		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	4 886 819	0	0	0	0	4 886 819
		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	6 949 557	0	0	0	0	6 949 557
803		SZKOLNICTWO 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	8 689 107	10 000	0	4 030 740	19 100	12 748 947
	85111	SZPITALE OGÓLNE	263 006	0	0	0	0	263 006
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 006	0	0	0	0	263 006
	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 WYTRZEŹWIEŃ	700	0	0	0	0	700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	0	0	0	0	700
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 701	10 000	0	0	19 100	639 801
		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	522 401	0	0	0	0	522 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	53 353 907	151 503	1 750 000	397 500	43 193 840	98 846 750
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 920 186	5 000	550 000	0	0	6 475 186
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 589 256	0	0	0	0	2 589 256
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 778	5 000	0	0	0	1 123 778
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	500 000	0	0	2 418 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 480	0	50 000	0	0	343 480
	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	15 300	0	0	1 769 040	7 611 093

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
		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	8 300	0	0	438 290	2 262 174
		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	5 394 836	0	1 200 000	0	0	6 594 836
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 225 114	0	0	0	0	1 225 114
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 511	0	0	0	0	520 511
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 649 211	0	350 000	0	0	3 999 211
	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	10 707 573	0	0	0	41 000	10 748 573
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 042 177	0	0	0	0	9 042 177
		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	55 800	2 117 834
		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

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	345 744	0	0	0	0	345 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 400	0	0	0	55 800	1 356 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 041 727	25 500	470 732	294 000	0	17 831 959
	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
		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	DZIENNI OPIEKUNOWIE	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 549 202	0	4 932	0	0	1 554 134
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 202	0	4 932	0	0	1 554 134
	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	3 574 504	0	403 800	0	0	3 978 304
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 975 451	0	403 800	0	0	3 379 251
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 527	0	0	0	0	406 527
		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	188 026	0	0	0	0	188 026
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 488 757	24 500	0	0	0	9 513 257
		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	1 265 318	24 500	0	0	0	1 289 818
		Dotacje na zadania bieżące	537 270	0	0	0	0	537 270
		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	5 866 698	0	0	0	0	5 866 698
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 886 526	126 388	0	0	0	22 012 914
	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	580 000	0	0	0	0	580 000
		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	693 580	6 500	0	0	0	700 080
		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

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	1 540 921	0	0	0	0	1 540 921
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	347 208	2 000	0	0	0	349 208
		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
		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	86 188	0	0	0	386 188
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	224 299	1 800	0	0	0	226 099
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 701	84 388	0	0	0	160 089
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	970 500	0	0	0	0	970 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 500	0	0	0	0	970 500
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	420 808	0	0	0	0	420 808
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	257 146	0	0	0	0	257 146
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 518	0	0	0	0	163 518
		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	91 593 649	463 457	0	0	0	92 057 106
	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	17 748 755	12 100	0	0	0	17 760 855
		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	17 728 755	12 100	0	0	0	17 740 855
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 626 493	369 722	0	0	0	8 996 215
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 759 350	205 847	0	0	0	2 965 197
		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	159 875	0	0	0	5 979 875
		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
	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	63 635	0	0	0	8 593 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	60 635	0	0	0	810 635
		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	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 543 000	0	0	0	0	2 543 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 600	0	0	0	0	711 600

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	30 620	0	0	0	0	30 620
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 780	0	0	0	0	1 335 780
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	0	0	0	0	465 000
	90080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	207 920	0	0	0	0	207 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920	0	0	0	0	7 920
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	21 451 696	15 500	0	0	0	21 467 196
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 226 824	0	0	0	0	5 226 824
		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	15 500	0	0	0	3 566 602
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 807 545	0	0	0	0	3 807 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	0	0	0	0	25 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 623 956	308 261	0	0	0	43 932 217
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 908 430	262 494	0	0	0	10 170 924
		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	8 898 400	260 094	0	0	0	9 158 494
		Dotacje na zadania bieżące	760 030	0	0	0	0	760 030
		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	5 293 700	10 926	0	0	0	5 304 626
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	0	0	0	0	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 038 700	10 926	0	0	0	5 049 626
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 990 996	0	0	0	0	1 990 996
		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	610 996	0	0	0	0	610 996
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
926		KULTURA FIZYCZNA	22 581 650	114 536	0	0	0	22 696 186
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 105 495	22 400	0	0	0	12 127 895
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 464 450	12 000	0	0	0	2 476 450
		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	7 560 930	10 400	0	0	0	7 571 330
		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

Załącznik nr 3 do URM nr XVII/..313...../2012 z 22-02-2012r.

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	5 049 626
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 082 051
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	**23 336 099**

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	113 006
	85111	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu medycznego (Videokolonoskop)	50 000
	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	**6 422 604**

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień 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 36 443 298

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	10 000
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	522 401
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
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 549 202
	85395	Pozostała działalność	537 270

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	465 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 030
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	**16 995 533**

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 33 557 633

Załącznik nr 4 do URM nr XVII/.313.../2012 z 22-02-2012r.

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*	*477 500*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 850 000	*150 000*	6 830 442	*3 340 442*	*477 500*
Rozdz. 92601 - obiekty spotrowe		*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	2 222 500

Załącznik nr 5 do URM nr XVII/313/12 z 22-02-2012

Plan finansowy rad dzielnic na 2011 rok

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
				28 956	**71 900**	**196 115**	**165 729**	**82 856**	**153 359**	**72 400**	**33 561**	**84 536**	**68 180**	**50 926**	**149 144**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 500	20 800			41 320	12 000	13 000	18 500		30 000		65 000
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 500											35 000
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		15 800			41 320	12 000	13 000	18 500		30 000		
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 000	5 000										30 000
630	TURYSTYKA														
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								3 000						
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP				3 000			1 500						8 000	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000										
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC					1 500						8 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000	22 100	134 115	28 729	29 536	36 500	22 000	9 650	21 000	35 180		34 144
		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
		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			1 650	3 000	5 180		
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		11 600	93 615	6 000	11 500	23 500	2 000		11 000			700
851	OCHRONA ZDROWIA						10 000								
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA				2 000	10 500	16 000	2 500		14 400	1 300	14 500			
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				2 000								
		85203	OŚRODKI WSPARCIA								1 300				
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000							2 500			
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 500	11 000	2 500		14 400		12 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC					7 000						2 000			3 000

dzial		rozdzial		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
		85305	ŻŁOBKI												
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000						2 000			3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					7 500		4 000	10 388	8 500		32 100	3 000		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	10 388	5 500		8 400			
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									23 700			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 600		80 000	3 000	57 172	2 000				36 000	20 500
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				2 500								800
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 600		75 000	3 000	51 172	2 000				36 000	19 700
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		5 000		2 500		6 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 456	3 000	24 000	25 000		14 299	5 000	3 611	2 000		6 926	21 500
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 456	3 000	20 000	25 000		12 000		2 400				17 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											6 926	
		92116	BIBLIOTEKI			4 000			2 299	5 000	1 211	2 000			4 500
926	KULTURA FIZYCZNA				10 400	13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		10 400										
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Oksywie	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
			180 586	**60 658**	**156 938**	**72 197**	**80 831**	**82 625**	**112 411**	**100 398**	**92 843**	**114 170**	**2 211 319**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 672		95 000		28 500			13 352	7 000	10 000	398 644
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU					18 500						65 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 672		95 000		10 000			13 352	3 000	10 000	282 644
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE									4 000		51 000
630	TURYSTYKA						5 000						5 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 000								6 000		18 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000								6 000		18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												3 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWF								1 769			3 000	17 269
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											3 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC							1 769			3 000	14 269
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 000	23 210	11 000	32 197	10 000	5 000	20 000	20 500	42 900	29 000	579 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		13 000		4 000	3 000		3 000		14 000		105 000
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000	3 210	3 000	2 000	2 000	5 000	2 000	4 000	6 000	13 500	93 354
	80110	GIMNAZJA			4 000				2 000		1 000		32 729
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								4 500	1 500	9 000	35 036
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE		2 000							500		24 500
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE									1 000		1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	4 000		2 000	7 000			50 630
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	6 000	5 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	6 500	237 512
851	OCHRONA ZDROWIA												10 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	6 000	9 303	8 000	3 500	12 000	11 500	10 000	20 000		151 503
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE											5 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000								4 000		15 300
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							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 SPOŁEC						3 000	3 000		3 000		4 500	25 500

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	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
		85305	ŻŁOBKI										1 000	1 000
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					3 000	3 000		3 000		3 500	24 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 000		5 000	11 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	126 388
		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	5 000		5 000	8 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	86 188
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				3 000							26 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK			101 914	1 500	23 635	4 500	22 000	12 725	32 442	12 550	6 943	25 976	453 457
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800		2 000			2 000					12 100
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 114	1 500	7 000	2 000	18 000	10 725	32 442	12 550	6 943	23 976	359 722
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500							2 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000		14 635		4 000						63 635
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										2 000	15 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000	28 948	13 000	15 500	831	37 500	15 000	19 996	10 000	38 694	308 261
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	28 948	13 000	11 000		37 500	12 000	16 496	10 000	30 694	262 494
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										4 000	10 926
		92116	BIBLIOTEKI				4 500	831		3 000	3 500		4 000	34 841
926	KULTURA FIZYCZNA				1 000		1 000	4 000		19 200	17 000		1 000	114 536
		92601	OBIEKTY SPORTOWE							12 000				22 400
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	92 136

Załącznik nr 6 do URM nr XVII/313/12 z 22-02-2012r.

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	2 543 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 543 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 543 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 181 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 362 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 543 000,00**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 543 000,00**
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**2 543 000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**711 600,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	**30 620,00**
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 335 780,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**465 000,00**