

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			1 106 926 446	11 433 475	44 684 190	21 799 104	1 184 843 215
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	118 922 358	9 857 183	0	0	128 779 541
	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	9 757 183	0	0	9 757 183
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	0	0	100 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	230 000	0	0	0	230 000
	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
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	435 018	0	0	0	435 018
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 121 325	0	0	4 197 864	90 319 189
	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	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO 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	4 197 864	4 197 864

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
	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	106 392 119	40 000	0	939 000	107 371 119
	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	WPLYWY Z USŁUG	2 117 151	0	0	0	2 117 151
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 689 459	0	0	0	2 689 459
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	939 000	939 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	265 720	0	0	0	265 720
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 575 479	0	0	0	1 575 479
	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	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	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 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	1 839 512	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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

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
	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
	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 WPLĄT 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	22 881 976	386 178	0	0	23 268 154
	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
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	36 369	0	0	0	36 369
	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
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 040	0	0	0	158 040
	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

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
	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	43 237 040	397 500	55 232 765
	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	43 237 040	0	43 237 040
	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
	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	6 149 945	470 732	0	294 000	6 914 677
	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	4 706 779	0	0	0	4 706 779
	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 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	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	255 382	0	0	3 509 427
	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
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382

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
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			1 250 268 675	2 221 319	13 130 905	21 799 104	44 684 190	1 332 104 193
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	309 961 051	398 644	9 873 613	0	0	320 233 308
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	160 213 953	0	9 873 613	0	0	170 087 566
		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	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		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	81 605 725	65 000	0	0	0	81 670 725
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 401 110	0	0	0	0	31 401 110
		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	37 089 518	282 644	0	0	0	37 372 162
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 835 018	23 352	0	0	0	30 858 370
		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 DZIAŁALNOŚĆ	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 UPOWSZECZNIANIA 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	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	23 161 326	18 000	0	4 197 864	0	27 377 190

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
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	18 492 063	18 000	0	4 197 864	0	22 707 927
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 834 000	0	0	0	0	5 834 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	22 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636 063	18 000	0	4 197 864	0	16 851 927
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 770 600	0	0	0	0	1 770 600
	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	1 766 100	0	0	0	0	1 766 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 780 578	0	70 000	939 000	0	166 789 578
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	153 782 698	0	30 000	0	0	153 812 698
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 908 469	0	0	0	0	2 908 469
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 614 080	0	0	0	0	2 614 080
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 710 835	0	0	0	0	20 710 835
	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	1 755 330	0	0	0	0	1 755 330
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 412 820	3 000	24 000	643 000	1 386 000	81 468 820
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

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
		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	62 295 299	0	0	0	0	62 295 299
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 644 909	0	0	0	0	1 644 909
		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	15 362 033	0	0	0	0	15 362 033
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 budżetowvch	5 881 910	0	0	0	0	5 881 910

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
		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
		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	50 145 181	0	0	0	0	50 145 181
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 528 771	0	0	0	0	30 528 771
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 528 771	0	0	0	0	29 528 771
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 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	319 888 940	579 761	687 178	0	0	321 155 879
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 823 333	105 000	0	0	0	95 928 333
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 090 000	0	0	0	0	11 090 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 386 841	0	0	0	0	69 386 841
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 898 589	105 000	0	0	0	13 003 589
		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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	568	0	0	0	0	568
	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	4 146 087	0	111 600	0	0	4 257 687
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 350 859	0	0	0	0	3 350 859
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	573 579	0	0	0	0	573 579
		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	40 110 909	93 354	575 578	0	0	40 779 841
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 000	0	0	0	0	1 251 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 074 520	0	0	0	0	30 074 520
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 905 588	93 354	0	0	0	6 998 942
		Dotacje na zadania bieżące	1 776 917	0	575 578	0	0	2 352 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 884	0	0	0	0	102 884
	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	51 548 553	32 729	0	0	0	51 581 282
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	0	215 000

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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 180 949	0	0	0	0	42 180 949
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 227 384	32 729	0	0	0	6 260 113
		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	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	40 209 339	35 036	0	0	0	40 244 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 235	0	0	0	0	495 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 471 276	0	0	0	0	31 471 276
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 058 772	35 036	0	0	0	5 093 808
		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	34 898 965	24 500	0	0	0	34 923 465
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 196 017	0	0	0	0	26 196 017
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 617 533	24 500	0	0	0	4 642 033
		Dotacje na zadania bieżące	3 535 942	0	0	0	0	3 535 942
		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	3 892 023	1 000	0	0	0	3 893 023
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 412 271	0	0	0	0	3 412 271
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 707	1 000	0	0	0	471 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 045	0	0	0	0	9 045
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 789 318	0	0	0	0	2 789 318
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 598 818	0	0	0	0	2 598 818
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 517	0	0	0	0	185 517
		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	753 791	0	0	0	0	753 791
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	663 250	0	0	0	0	663 250

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	88 732	0	0	0	0	88 732
		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	10 871 198	50 630	0	0	0	10 921 828
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0	0	11 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 122 379	0	0	0	0	9 122 379
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 215	50 630	0	0	0	1 719 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 604	0	0	0	0	68 604
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 210 153	237 512	0	0	0	21 447 665
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 000	0	0	0	55 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 834 186	79 000	0	0	0	2 913 186
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 743 287	133 512	0	0	0	5 876 799
		Dotacje na zadania bieżące	751 500	0	0	0	0	751 500
		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	8 689 918	10 000	0	4 030 740	19 100	12 749 758
	85111	SZPITALA 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	811	0	0	4 030 740	0	4 031 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811	0	0	4 030 740	0	4 031 551
	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	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	53 400 212	149 503	1 750 000	397 500	43 237 040	98 934 255
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 957 813	5 000	550 000	0	0	6 512 813
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 635 561	0	0	0	0	2 635 561
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 100	5 000	0	0	0	1 115 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	500 000	0	0	2 418 672

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	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	2 059 652	0	0	0	0	2 059 652
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 247 209	8 000	0	0	0	2 255 209
		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
		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	5 403 514	0	1 200 000	0	0	6 603 514
		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	529 189	0	0	0	0	529 189
		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

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
	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	107 203	0	0	99 000	2 159 034
	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	106 203	0	0	0	412 890
	Dotacje na zadania bieżące	345 744	0	0	0	0	345 744
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 400	0	0	0	99 000	1 399 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 081 910	27 500	470 732	294 000	0	17 874 142
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	3 574 687	0	403 800	0	0	3 978 487
	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	188 209	0	0	0	0	188 209
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 528 757	26 500	0	0	0	9 555 257
	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	1 305 318	26 500	0	0	0	1 331 818
	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	21 934 618	126 388	0	0	0	22 061 006
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 261 309	0	0	0	0	8 261 309
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 503 070	0	0	0	0	7 503 070
	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	1 516 909	5 000	0	0	0	1 521 909
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	995 968	0	0	0	0	995 968
	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

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
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 978 996	6 500	0	0	0	4 985 496
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	0	0	0	0	580 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 691 075	0	0	0	0	3 691 075
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	698 495	6 500	0	0	0	704 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 426	0	0	0	0	9 426
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 941 424	2 000	0	0	0	1 943 424
		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	396 575	2 000	0	0	0	398 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928	0	0	0	0	3 928
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 058 399	0	0	0	0	2 058 399
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 577 500	0	0	0	0	1 577 500
		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	423 173	0	0	0	0	423 173
		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	165 883	0	0	0	0	165 883
		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	91 991 238	463 457	255 382	0	0	92 710 077
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
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	255 382	0	0	255 382
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
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	2 768 650	208 847	0	0	0	2 977 497
		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	5 810 700	156 875	0	0	0	5 967 575
		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

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	980 000	0	0	0	0	980 000
90015		OŚWIECLENIE 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	2 873 689	0	0	0	0	2 873 689
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 600	0	0	0	0	711 600
		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	1 666 469	0	0	0	0	1 666 469
		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 DZIAŁALNOŚĆ	21 518 596	15 500	0	0	0	21 534 096
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 226 824	0	0	0	0	5 226 824
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 840 709	0	0	0	0	8 840 709
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 587 618	15 500	0	0	0	3 603 118
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
		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	45 653 956	308 261	0	0	0	45 962 217
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	9 464 400	0	0	0	0	9 464 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 344 400	0	0	0	0	5 344 400
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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	489 674	0	0	0	0	489 674
		Dotacje na zadania bieżące	1 421 322	0	0	0	0	1 421 322
926		KULTURA FIZYCZNA	22 581 785	114 536	0	0	0	22 696 321
92601		OBIEKTY SPORTOWE	12 105 630	22 400	0	0	0	12 128 030
		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	7 561 065	10 400	0	0	0	7 571 465
		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

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	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	5 049 626
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 082 051
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Muzeum Emigracji	2 030 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	25 366 099

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 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

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80130	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	53 230
		OGÓŁEM	53 230

Razem 38 526 528

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	751 500
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

852	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
900	90095	Pozostała działalność	30 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 030
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	17 285 533

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	1 421 322
		OGÓŁEM	1 421 322

Razem 33 968 955

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		2 938 720	2 938 130
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000	100 000
2	Zespół Szkół Nr 5	52 000	52 000
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		171 832	171 832
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	5 800	5 800
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	5 000	5 000
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	6 000	6 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	23 000	23 000
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	10 800	10 800
21	Przedszkole Samorządowe Nr 35	3 000	3 000
22	Przedszkole Samorządowe Nr 36	200	200
23	Przedszkole Samorządowe Nr 42	12 100	12 100
24	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 100	1 100
25	Przedszkole Samorządowe Nr 44	7 700	7 700
26	Przedszkole Samorządowe Nr 46	4 610	4 610
27	Przedszkole Samorządowe Nr 47	4 380	4 380
28	Przedszkole Samorządowe Nr 48	14 414	14 414
29	Przedszkole Samorządowe Nr 49	5 000	5 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 700	4 700
31	Przedszkole Samorządowe Nr 51	145	145
32	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		8 967 321	8 967 121
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	174 000	174 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
6	Szkoła Podstawowa nr 10	104 000	104 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	93 800
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	111 635	111 635
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
63	Przedszkole Samorządowe Nr 35	89 613	89 613
64	Przedszkole Samorządowe Nr 36	74 610	74 610
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		687 200	687 200
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
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		17 180 248	17 179 458

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 Leśna	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
	Wydatki ogółem:	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 UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 000			1 500						8 000	
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					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 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 800	14 000	3 500	2 500			1 650	3 000	5 180		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			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	10 388	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 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		5 000		2 500		6 000						
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	24 000	25 000		14 299	5 000	3 611	2 000		6 926	21 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 456	3 000	20 000	25 000		12 000		2 400				17 000
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 456	3 000	20 000	25 000							6 926	
	92109 DOKUMENTACJA KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			4 000			2 299	5 000	1 211	2 000			4 500
	92116 BIBLIOTEKI						20 000	7 500	500	12 936			
926	KULTURA FIZYCZNA		10 400	13 000	6 000	1 000							
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		10 400										
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	Wydatki ogółem:	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 UPOWSZECZNIANIA 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 PRZECIWPÓŻAROWA							1 769			3 000	17 269
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							1 769				3 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										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 DZIAŁALNOŚĆ	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	4 000	9 303	8 000	3 500	12 000	11 500	10 000	20 000		149 503
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO- 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		4 000	9 303	2 000	3 500	12 000	6 000	10 000	12 000		107 203

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Puski Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000				3 000	3 000		3 000		4 500	27 500
	85305 ŻŁOBKI										1 000	1 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000				3 000	3 000		3 000		3 500	26 500
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 ŚRODOWISKA	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	4 000						2 500
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000		14 635								63 635
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										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, ŚWIE TLICE I KLUBY				4 500	831					4 000	10 926
	92116 BIBLIOTEKI							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

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	11 433 475,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 857 183,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 657 183,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 657 183,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	100 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00
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		PRZEDSZKOLA	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 ORZEKANIA 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

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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 382,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	255 382,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	255 382,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	13 130 905,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 873 613,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 873 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 873 613,00
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	PRZEDSZKOŁA	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 382,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	255 382,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	255 382,00

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				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