Załącznik nr 1 do URM nr XXII/...../12 z 29-08-2012r.

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	1 106 241 717	11 144 161	44 750 968	27 220 350	1 189 357 196
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	2 811	0	2 811
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	2 811	0	2 811
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 658 736	0	0	0	1 658 736
	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	1 409 925	0	0	0	1 409 925
	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	248 811	0	0	0	248 811
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 178 248	9 452 369	0	0	119 630 617
	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	70 267 144	0	0	0	70 267 144
	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	9 352 369	0	0	9 352 369
	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	24 852 555	0	0	0	24 852 555
	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	9 133 602	95 254 927
	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

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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	9 133 602	9 133 602
	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	106 509 595	38 000	0	938 000	107 485 595
	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	2 192 151	0	0	0	2 192 151
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPŁYWY 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	38 000	0	0	38 000
	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	938 000	938 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	272 220	0	0	0	272 220
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 611 455	0	0	0	1 611 455
	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	3 080 328	24 000	1 381 000	636 000	5 121 328
	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	1 381 000	0	1 381 000
	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	636 000	636 000
	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
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 780	0	0	0	67 780
	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

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 800	0	0	11 756 488	12 007 288
	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	11 756 488	11 756 488
	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	522 321 112	0	0	0	522 321 112
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	297 459 862	0	0	0	297 459 862
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	141 676 000	0	0	0	141 676 000
	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 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	217 938 869	0	0	0	217 938 869
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	214 438 869	0	0	0	214 438 869
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 443 947	386 178	0	0	23 830 125
	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	121 748	0	0	0	121 748
	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	5 139	0	0	0	5 139
	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	199 510	0	0	0	199 510
	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	157 098	0	0	0	157 098
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	348 283	0	0	0	348 283
	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

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
	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
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	229 450	0	0	0	229 450
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	19 100	4 025 240	4 044 340
	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	4 025 240	4 025 240
852		POMOC SPOŁECZNA	11 624 863	512 500	43 306 007	405 420	55 848 790
	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	200 120	0	0	0	200 120
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	43 299 807	0	43 299 807
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	112 500	0	0	112 500
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 693 700	0	0	0	7 693 700
	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	405 420	405 420
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	649 558	0	0	0	649 558
	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
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000	0	0	0	170 000
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	6 200	0	6 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 149 945	470 732	0	325 600	6 946 277
	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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	325 600	325 600
	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	370 320	0	0	0	370 320

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
	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	295 506	0	0	0	295 506
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 847 136	255 382	0	0	14 102 518
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 192 330	0	0	0	1 192 330
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 816 311	0	0	0	1 816 311
	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
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 082	0	0	0	4 082
	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	10 795 418	0	0	0	10 795 418
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 565	0	0	0	7 565
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	0	0	5 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	5 000	0	0	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	2 686 493	0	0	0	2 686 493
	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	1 415 000	0	0	0	1 415 000
	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	306 493	0	0	0	306 493

Załącznik nr 2 do URM nr XXII/...../12 z 29-08-2012r.

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	1 244 080 408	2 221 319	12 927 240	27 220 350	44 750 968	1 331 200 285
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	2 811	25 211
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	2 811	22 811
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	2 811	22 811
020		LEŚNICTWO	320 330	0	0	0	0	320 330
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	315 330	0	0	0	0	315 330
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 330	0	0	0	0	315 330
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0	0	0	5 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 658 736	0	0	0	0	1 658 736
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 658 736	0	0	0	0	1 658 736
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 658 736	0	0	0	0	1 658 736
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 834 723	404 279	9 252 369	0	0	309 491 371
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 710 332	0	9 252 369	0	0	166 962 701
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 200	0	0	0	0	746 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 411 310	0	0	0	0	7 411 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 308 457	0	9 252 369	0	0	157 560 826
		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	71 308 418	115 000	0	0	0	71 423 418
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 595 904	50 000	0	0	0	23 645 904
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 105 338	65 000	0	0	0	12 170 338
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	35 607 176	0	0	0	0	35 607 176
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 925 918	233 279	0	0	0	39 159 197
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 817 818	16 352	0	0	0	33 834 170
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 108 100	216 927	0	0	0	5 325 027
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 171 200	56 000	0	0	0	1 227 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200	10 000	0	0	0	71 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 000	46 000	0	0	0	1 156 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	30 718 855	0	0	0	0	30 718 855
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 000	0	0	0	0	477 000
		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

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 704 926	18 000	0	9 133 602	0	32 856 528
	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	19 035 663	18 000	0	9 133 602	0	28 187 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 034 000	0	0	0	0	6 034 000
		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	12 979 663	18 000	0	9 133 602	0	22 131 265
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	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	166 648 191	0	80 879	938 000	0	167 667 070
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 074 500	0	0	0	0	3 074 500
		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	812 800	0	0	0	0	812 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	0	0	0	0	6 400
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	305 500	0	0	0	0	305 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	86 000	0	0	0	0	86 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 500	0	0	0	0	219 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 243 000	0	0	0	0	1 243 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000	0	0	0	0	743 000
	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	801 000	0	801 000
		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	67 808	0	67 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	7 374 880	0	38 000	0	0	7 412 880
		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	38 000	0	0	38 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 650 311	0	42 879	0	0	154 693 190
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 935 169	0	0	0	0	2 935 169
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 970 828	0	0	0	0	2 970 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 147 030	0	0	0	0	21 147 030
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	42 879	0	0	222 879
		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	26 000	0	0	0	0	26 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 800 300	0	0	0	0	1 800 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 589 025	3 000	24 000	636 000	1 381 000	87 633 025
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 200 200	0	0	0	0	1 200 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000

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	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200	0	0	0	0	350 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000	0	0	0	0	835 000
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	64 536 099	0	0	0	0	64 536 099
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 887 059	0	0	0	0	1 887 059
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 547 309	0	0	0	0	44 547 309
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 073 391	0	0	0	0	15 073 391
		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	17 853 750	0	0	0	0	17 853 750
		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	17 516 405	0	0	0	0	17 516 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0	0	0	0	34 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 988 976	3 000	0	0	0	1 991 976
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	64 500	0	0	0	0	64 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 471	3 000	0	0	0	1 824 471
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	0	0	0	0	16 100
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	86 905	0	0	0	0	86 905
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	12 231 309	17 269	0	11 756 488	0	24 005 066
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 206 160	0	0	0	0	1 206 160
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	0	0	0	0	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 160	0	0	0	0	466 160
	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	11 756 488	0	12 056 488
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	10 072 828	0	10 092 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	0	0	1 026 660	0	1 306 660
		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)	7 733 410	0	0	0	0	7 733 410

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	142 200	0	0	0	0	142 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 167 523	0	0	0	0	6 167 523
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 687	0	0	0	0	1 203 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	0	0	0	0	220 000
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 204 630	0	0	0	0	1 204 630
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 640	0	0	0	0	81 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 990	0	0	0	0	1 122 990
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	852 909	14 269	0	0	0	867 178
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 999	8 000	0	0	0	132 999
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	727 710	6 269	0	0	0	733 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0	0	0	200
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	39 088 817	0	0	0	0	39 088 817
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 472 407	0	0	0	0	19 472 407
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 472 407	0	0	0	0	18 472 407
	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	322 759 030	587 761	976 378	0	0	324 323 169
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 129 227	106 198	0	0	0	97 235 425
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 548 900	0	0	0	0	11 548 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 279 504	0	0	0	0	69 279 504
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 245 920	106 198	0	0	0	13 352 118
		Dotacje na zadania bieżące	2 858 909	0	0	0	0	2 858 909
		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	6 698 336	0	0	0	0	6 698 336
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 460	0	0	0	0	248 460
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 947 246	0	0	0	0	5 947 246
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 098	0	0	0	0	490 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 532	0	0	0	0	12 532
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 170 064	0	75 600	0	0	4 245 664
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 403 836	0	0	0	0	3 403 836
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 579	0	0	0	0	610 579
		Dotacje na zadania bieżące	144 644	0	75 600	0	0	220 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 005	0	0	0	0	11 005
	80104	PRZEDSZKOLA	40 030 830	92 984	894 278	0	0	41 018 092
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 450	0	0	0	0	274 450
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 983 109	0	0	0	0	29 983 109
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 902 428	92 984	0	0	0	6 995 412
		Dotacje na zadania bieżące	2 761 117	0	894 278	0	0	3 655 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 726	0	0	0	0	109 726
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	256 145	0	0	0	0	256 145
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	241 486	0	0	0	0	241 486
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281	0	0	0	0	14 281

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378	0	0	0	0	378
	80110	GIMNAZJA	52 026 372	32 729	0	0	0	52 059 101
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	0	215 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 083 470	0	0	0	0	42 083 470
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 292 208	32 729	0	0	0	6 324 937
		Dotacje na zadania bieżące	3 071 237	0	0	0	0	3 071 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 790	0	0	0	0	129 790
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	234 667	0	0	0	0	234 667
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 421 303	0	0	0	0	3 421 303
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 223 184	0	0	0	0	3 223 184
		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	439 444	0	0	0	0	439 444
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 444	0	0	0	0	439 444
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	39 877 111	35 036	0	0	0	39 912 147
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 235	0	0	0	0	495 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 371 528	0	0	0	0	31 371 528
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 088 492	35 036	0	0	0	5 123 528
		Dotacje na zadania bieżące	2 829 936	0	0	0	0	2 829 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 920	0	0	0	0	91 920
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	904 974	0	0	0	0	904 974
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	859 943	0	0	0	0	859 943
		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	923 785	0	0	0	0	923 785
		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	148 221	0	0	0	0	148 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	0	0	0	0	1 075
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 407 456	24 500	0	0	0	36 431 956
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	0	0	0	0	69 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 202 431	0	0	0	0	26 202 431
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 681 840	24 500	0	0	0	4 706 340
		Dotacje na zadania bieżące	4 904 712	0	0	0	0	4 904 712
		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	3 916 623	1 000	0	0	0	3 917 623
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600	0	0	0	0	24 600
		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

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	35 407	0	0	0	0	35 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339	0	0	0	0	339
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	773 277	0	0	0	0	773 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	684 736	0	0	0	0	684 736
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 732	0	0	0	0	86 732
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 553	0	0	0	0	1 553
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 447	0	0	0	0	750 447
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 910 210	51 000	0	0	0	10 961 210
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 112 784	0	0	0	0	9 112 784
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 672	51 000	0	0	0	1 757 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 754	0	0	0	0	68 754
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	21 176 832	244 314	6 500	0	0	21 427 646
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000	25 000	0	0	0	186 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 826 432	84 000	0	0	0	2 910 432
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 586 720	135 314	0	0	0	5 722 034
		Dotacje na zadania bieżące	751 500	0	6 500	0	0	758 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	5 372 549	0	0	0	0	5 372 549
		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	6 463 827	0	0	0	0	6 463 827
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	8 699 918	10 000	0	4 025 240	19 100	12 754 258
	85111	SZPITALE OGÓLNE	273 006	0	0	0	0	273 006
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 006	0	0	0	0	273 006
	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	131 813	0	0	0	0	131 813
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 837	0	0	0	0	674 837
		Dotacje na zadania bieżące	4 040 350	0	0	0	0	4 040 350
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	811	0	0	4 025 240	0	4 026 051
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811	0	0	4 025 240	0	4 026 051
	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

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	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	60 615 544	138 895	1 862 500	405 420	43 306 007	106 328 366
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 086 125	5 000	550 000	0	0	6 641 125
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 590 717	0	0	0	0	2 590 717
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 856	5 000	0	0	0	1 189 856
		Dotacje na zadania bieżące	2 017 072	0	500 000	0	0	2 517 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 480	0	50 000	0	0	343 480
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 283 742	8 000	0	0	0	4 291 742
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 064 397	350	0	0	0	2 064 747
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209 345	7 650	0	0	0	2 216 995
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 852 143	12 300	0	0	2 022 487	8 886 930
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	7 000	0	0	6 200	363 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 522 477	0	0	0	1 266 920	5 789 397
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 466	5 300	0	0	685 537	2 310 303
		Dotacje na zadania bieżące	340 200	0	0	0	58 680	398 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 349 722	0	1 200 000	7 920	0	8 557 642
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 061 167	0	0	0	0	2 061 167
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	957 250	0	0	0	0	957 250
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 305	0	350 000	7 920	0	4 689 225
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	96 300	0	112 500	397 500	0	606 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 779	0	0	282 766	0	301 545
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 521	0	112 500	114 734	0	304 755
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 024 625	1 024 625
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	175 375	175 375
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 800 000	38 800 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	425 000	0	0	0	120 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000	0	0	0	120 000	545 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 912 539	14 000	0	0	0	4 926 539
		Dotacje na zadania bieżące	1 336 544	0	0	0	0	1 336 544
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 575 995	14 000	0	0	0	3 589 995
	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	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 888 859	0	0	0	92 620	11 981 479
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 161 452	0	0	0	0	10 161 452
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 947	0	0	0	0	1 697 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	92 620	122 080
	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

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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 556 683	0	0	0	608 000	6 164 683
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	700 930	0	0	0	44 363	745 293
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 467	0	0	0	563 637	669 104
		Dotacje na zadania bieżące	4 748 561	0	0	0	0	4 748 561
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	0	0	0	0	1 725
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 061 831	99 595	0	0	462 900	2 624 326
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	2 000	0	0	0	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 195	97 595	0	0	0	394 790
		Dotacje na zadania bieżące	345 744	0	0	0	0	345 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 892	0	0	0	462 900	1 881 792
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 294 685	27 500	470 732	325 600	0	18 118 517
	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	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	40 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 705 272	0	4 932	0	0	1 710 204
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 272	0	4 932	0	0	1 710 204
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 375	0	62 000	325 600	0	631 975
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	201 965	0	25 000	219 125	0	446 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300	0	37 000	106 475	0	184 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	0	0	0	0	1 110
	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	9 595 462	26 500	0	0	0	9 621 962
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 859 483	10 000	0	0	0	1 869 483
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 781	16 500	0	0	0	1 221 281
		Dotacje na zadania bieżące	650 500	0	0	0	0	650 500
		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	22 389 328	126 388	0	0	0	22 515 716
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 203 571	0	0	0	0	8 203 571
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 445 332	0	0	0	0	7 445 332
		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	1 518 162	5 000	0	0	0	1 523 162
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	994 388	0	0	0	0	994 388
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 269	0	0	0	0	519 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505	0	0	0	0	4 505
	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

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	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	4 993 879	6 500	0	0	0	5 000 379
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 500	0	0	0	0	588 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 699 383	0	0	0	0	3 699 383
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	695 570	6 500	0	0	0	702 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426	0	0	0	0	10 426
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 939 692	2 000	0	0	0	1 941 692
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 539 189	0	0	0	0	1 539 189
		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	2 055 730	0	0	0	0	2 055 730
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 574 831	0	0	0	0	1 574 831
		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	300 538	89 188	0	0	0	389 726
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 358	1 800	0	0	0	292 158
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 180	87 388	0	0	0	97 568
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 266 006	0	0	0	0	1 266 006
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 006	0	0	0	0	1 266 006
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	422 842	0	0	0	0	422 842
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	361 815	0	0	0	0	361 815
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 883	0	0	0	0	60 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144	0	0	0	0	144
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 387 346	0	0	0	0	1 387 346
		Dotacje na zadania bieżące	1 387 346	0	0	0	0	1 387 346
	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	23 700	0	0	0	161 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 064	23 700	0	0	0	161 764
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 921 242	462 930	255 382	0	0	86 639 554
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 348 904	0	0	0	0	27 348 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 804 404	0	0	0	0	6 804 404
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 789 395	0	0	0	0	6 789 395
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	13 755 105	0	0	0	0	13 755 105
	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	18 660 000	12 100	0	0	0	18 672 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	797	0	0	0	0	797
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 659 203	12 100	0	0	0	18 671 303
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 413 269	381 830	0	0	0	8 795 099
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 390	212 455	0	0	0	2 514 845
		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	6 063 736	165 375	0	0	0	6 229 111
		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

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	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	8 699 500	56 000	0	0	0	8 755 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 500	53 000	0	0	0	972 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 780 000	3 000	0	0	0	7 783 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	381 000	0	0	0	0	381 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 000	0	0	0	0	381 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 339 330	0	0	0	0	3 339 330
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 600	0	0	0	0	961 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 620	0	0	0	0	20 620
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 606	0	0	0	0	1 910 606
		Dotacje na zadania bieżące	446 504	0	0	0	0	446 504
	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	17 041 019	10 500	0	0	0	17 051 519
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 132 895	0	0	0	0	4 132 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 060 699	0	0	0	0	9 060 699
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 995	10 500	0	0	0	3 756 495
		Dotacje na zadania bieżące	34 082	0	0	0	0	34 082
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 000	0	0	0	0	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 348	0	0	0	0	27 348
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 210 676	304 261	5 000	0	0	46 519 937
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 716 380	238 494	0	0	0	9 954 874
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 706 350	238 494	0	0	0	8 944 844
		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	5 960 700	30 926	0	0	0	5 991 626
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	0	0	0	0	255 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 700	30 926	0	0	0	5 736 626
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	21 770	0	0	0	0	21 770
		Dotacje na zadania bieżące	21 770	0	0	0	0	21 770
	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	4 158 300	0	0	0	0	4 158 300
		Dotacje na zadania bieżące	5 306 100	0	0	0	0	5 306 100
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 050 996	0	0	0	0	2 050 996
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	569 674	0	0	0	0	569 674
		Dotacje na zadania bieżące	1 421 322	0	0	0	0	1 421 322
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	5 000	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	5 000	0	0	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA	23 808 228	116 036	0	0	0	23 924 264
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 670 123	23 900	0	0	0	12 694 023
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 850	12 000	0	0	0	3 233 850

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	52 510	0	0	0	0	52 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 355 158	11 900	0	0	0	7 367 058
		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	11 119 103	92 136	0	0	0	11 211 239
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 014 229	0	0	0	0	5 014 229
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 167 274	92 136	0	0	0	5 259 410
		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	5 736 626
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	21 770
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 082 051
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 196 100
	92118	Muzeum Emigracji	2 010 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	**26 036 569**

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)	60 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	25 000
900	90017	ZCK - budowa kolumbarium na Witominie	231 000
		ZCK - montaż poręczy	25 000
		ZCK - ciągnik komunalny z osprzętem	110 000
		ZCK - maszyna do opróżniania pojemników na odpady	15 000
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
		MMG - projekt i wykonanie drzwi poziom K5 i K4	18 300
		Muzeum Emigracji - zakup muzealiów	20 000

926	92601	Hala W-S - zakup i montaż kotary rozdzielającej	1 200 000
		OGÓŁEM	**6 701 904**

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
	71095	Konwent Starostw - program "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna"	12 879
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 000
	80104	Przedszkola	495 000
	80195	Pozostała działalność	6 500
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	**1 917 311**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85395	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	53 230
		OGÓŁEM	**53 230**

Razem 39 607 677

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)	2 858 909
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	202 244
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 160 395
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 071 237
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 829 936
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	148 221
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 904 712
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 387 346
		OGÓŁEM	**18 643 000**

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
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Kwota dotacji z budżetu**
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 687 950
	85195	Pozostała działalność	522 401
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 017 072
	85203	Ośrodki wsparcia	398 880
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 544
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 748 561
	85295	Pozostała działalność	345 744
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 705 272
	85395	Pozostała działalność	597 270
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 128
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 830 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 504
	90095	Pozostała działalność	34 082
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 030
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	**20 214 738**

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 40 279 060

Załącznik nr 4 do URM nr XXII/...../12 z 29-08-2012r.

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		***3 050 320***	***3 050 320***
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	23 000	23 000
5	Zespół Szkół Nr 7	119 000	119 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	66 550	66 550
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	182 000	182 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	35 400	35 400
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	58 000	58 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	305 000	305 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	50 100	50 100
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	172 000	172 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	131 000	131 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	26 500	26 500
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	84 800	84 800
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	154 400	154 400
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		***198 582***	***198 582***
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	6 700	6 700
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	15 000	15 000
16	Przedszkole Samorządowe Nr 26	9 500	9 500
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	2 700	2 700
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	18 914	18 914
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		***913 105***	***913 105***
1	Gimnazjum nr 1	273 650	273 650
2	Gimnazjum nr 2	40 100	40 100
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	69 505	69 505
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	83 500	83 500
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 126 700***	***1 126 700***
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	21 000	21 000
5	V Liceum Ogólnokształcące	27 700	27 700
6	VI Liceum Ogólnokształcące	55 000	55 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	80 000	80 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	35 000	35 000
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		***9 048 181***	***9 048 181***
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
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	94 000
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	110 000	110 000
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	290 500	290 500
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	110 443	110 443
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	79 610	79 610
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	160 650	160 650
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		***717 200***	***717 200***
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	70 000	70 000
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	**17 501 958**	**17 501 958**

Załącznik nr 5 do URM nr XXII/...../12 z 29-08-2012

Plan wydatków rad dzielnic na 2012 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
Wydatki ogółem:				**28 956**	**71 900**	**196 115**	**165 729**	**82 856**	**153 359**	**72 400**	**33 561**	**84 536**	**68 180**	**60 926**	**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		20 800			41 320	12 000	13 000	18 500		30 000		
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 000											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 PRZECIWPOŻAROWA**				**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**	**141 115**	**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		13 198	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	100 615	6 000	11 500	23 302	2 000		11 000			700
851	**OCHRONA ZDROWIA**						**10 000**								
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000								
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**2 000**	**3 500**	**15 392**	**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			

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
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 500	10 392	2 500		14 400		12 000			
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**				**5 600**		**90 608**	**3 000**	**57 172**	**2 000**				**46 000**	**20 500**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				2 500								800
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 600		85 608	3 000	51 172	2 000				46 000	19 700
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC				2 500		6 000						
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**3 456**	**6 500**	**24 000**	**15 000**		**14 299**	**5 000**	**3 611**	**2 000**		**6 926**	**21 500**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 456	6 500	20 000	15 000		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**				**11 900**	**13 000**	**6 000**	**1 000**	**20 000**	**7 500**	**500**	**12 936**			
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		11 900										
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			

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
Wydatki ogółem:				**180 586**	**60 658**	**156 938**	**72 197**	**80 831**	**82 625**	**112 411**	**100 398**	**92 843**	**114 170**	**2 221 319**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**20 672**		**97 635**		**31 500**			**13 352**	**7 000**	**10 000**	**404 279**
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			50 000		18 500						115 000
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 672		47 635		3 000			13 352	3 000	10 000	233 279
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE					10 000				4 000		56 000
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 PRZECIWPOŻAROWA**									**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**	**21 210**	**11 000**	**33 197**	**10 000**	**5 000**	**20 000**	**20 500**	**42 900**	**31 000**	**587 761**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		13 000		5 000	3 000		3 000		14 000		106 198
		80104	PRZEDSZKOLA	5 000	3 210	3 000	2 000	2 000	5 000	2 000	4 000	6 000	13 130	92 984
		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		370	51 000
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	6 000	3 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	8 500	244 314
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**	**17 000**		**138 895**
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE											5 000
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000								1 000		12 300
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500		4 000		14 000

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
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	9 303	2 000	3 500	12 000	6 000	10 000	12 000		99 595
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	11 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	89 188
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											23 700
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**101 914**		**21 000**	**2 500**	**19 000**	**12 725**	**32 442**	**12 550**	**9 943**	**25 976**	**462 930**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800		2 000			2 000					12 100
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	52 114		19 000		8 000	10 725	32 442	12 550	9 943	23 976	381 830
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500							2 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000				11 000						56 000
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										2 000	10 500
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**20 000**	**32 448**	**13 000**	**16 500**	**831**	**37 500**	**15 000**	**19 996**	**10 000**	**36 694**	**304 261**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		32 448	13 000	12 000		37 500	12 000	16 496	10 000	28 694	238 494
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000									4 000	30 926
		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**	**116 036**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE							12 000				23 900
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	92 136

Zalacznik nr 6 do URM nr XXII/...../12 z 29-08-2012r.

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	11 144 161,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 452 369,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 252 369,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 252 369,00
	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	38 000,00
	71035		CMENTARZE	38 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	38 000,00
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	512 500,00
	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
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	112 500,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	112 500,00
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

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	62 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	5 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	5 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	12 927 240,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 252 369,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 252 369,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 252 369,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 879,00
	71035	CMENTARZE	38 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 879,00
		Dotacje na zadania bieżące	42 879,00
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	976 378,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 600,00
	80104	PRZEDSZKOLA	894 278,00
		Dotacje na zadania bieżące	894 278,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	6 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 500,00
	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	112 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00
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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	5 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	**5 000,00**