Załącznik nr 1 do URM nr XXIV/495/12 z 31-10-2012r.

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	1 075 264 048	11 234 218	44 963 968	27 670 878	1 159 133 112
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	103 029 283	9 452 369	0	0	112 481 652
	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	17 703 590	0	0	0	17 703 590
	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	9 158 602	95 279 927
	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	9 158 602	9 158 602
	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	79 779 841	38 000	0	938 000	80 755 841
	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	2 196 358	0	0	0	2 196 358
	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	1 220 566	0	0	0	1 220 566
	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	64 647 074	0	0	0	64 647 074
	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	8 007 375	0	0	0	8 007 375
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 079 856	24 000	1 381 000	636 000	5 120 856
	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	519 758	0	0	0	519 758
	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	12 182 016	12 432 816
	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	12 182 016	12 182 016
	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	522 419 480	0	0	0	522 419 480
	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	343 368	0	0	0	343 368
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	23 991 645	386 178	0	0	24 377 823
	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	12 019 825	0	0	0	12 019 825
	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/	229 506	0	0	0	229 506
	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	793 985	0	0	0	793 985
	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	12 975 678	602 557	43 519 007	405 420	57 502 662
	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
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	150	0	0	0	150
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221 515	0	0	0	221 515
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	43 512 807	0	43 512 807
	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/	9 054 500	0	0	0	9 054 500
	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
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	90 057	0	0	90 057
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	618 028	0	0	0	618 028
	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	6 148 101	470 732	0	325 600	6 944 433
	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	4 705 212	0	0	0	4 705 212
	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	480 889	0	0	0	480 889
	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

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
	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
	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	14 734 621	255 382	0	0	14 990 003
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 661 896	0	0	0	1 661 896
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 134 230	0	0	0	2 134 230
	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	104 082	0	0	0	104 082
	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	2 705 493	0	0	0	2 705 493
	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
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 000	0	0	0	19 000

Załącznik nr 2 do URM nr XXIV/495/12 z 31-10-2012r.

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	1 160 712 903	2 221 319	13 211 797	27 670 878	44 963 968	1 248 780 865
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	260 747 404	415 279	9 252 369	0	0	270 415 052
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 710 332	0	9 252 369	0	0	166 962 701
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 200	0	0	0	0	766 200
		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	148 288 457	0	9 252 369	0	0	157 540 826
		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	41 069 599	115 000	0	0	0	41 184 599
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 095 904	50 000	0	0	0	16 145 904
		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	12 868 357	0	0	0	0	12 868 357
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 125 918	244 279	0	0	0	30 370 197
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 947 818	16 352	0	0	0	24 964 170
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 178 100	227 927	0	0	0	5 406 027
	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	30 670 355	0	0	0	0	30 670 355
		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	1 281 035	0	0	0	0	1 281 035
630		TURYSTYKA	1 769 200	0	0	0	0	1 769 200
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 338 000	0	0	0	0	1 338 000
		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	0	0	0	0	1 251 550
		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	25 125 926	18 000	0	9 158 602	0	34 302 528
	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	19 956 663	18 000	0	9 158 602	0	29 133 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 388 000	0	0	0	0	5 388 000
		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	14 546 663	18 000	0	9 158 602	0	23 723 265
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 270 600	0	0	0	0	2 270 600
		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	2 266 100	0	0	0	0	2 266 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 987 094	0	80 879	938 000	0	117 005 973
	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	730 782	0	730 782
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	67 894	0	67 894
		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	103 989 214	0	42 879	0	0	104 032 093
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 700	0	0	0	0	995 700
		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	12 696 932	0	0	0	0	12 696 932
		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	85 319 454	0	0	0	0	85 319 454
		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	87 049 007	3 000	24 000	636 000	1 381 000	89 093 007
	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	66 036 099	0	0	0	0	66 036 099
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 887 059	0	0	0	0	1 887 059
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 297 309	0	0	0	0	46 297 309
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 819 391	0	0	0	0	14 819 391
		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	174 600	0	0	0	0	174 600
		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	17 856 750	0	0	0	0	17 856 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	140 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 345	0	0	0	0	180 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 504 405	0	0	0	0	17 504 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	0	0	0	0	32 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 945 958	3 000	0	0	0	1 948 958
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 380	0	0	0	0	58 380
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 573	3 000	0	0	0	1 787 573
		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	15 500	0	12 182 016	0	24 428 825
	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	12 182 016	0	12 482 016
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	10 505 856	0	10 525 856
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	0	0	1 019 160	0	1 299 160
		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	31 246	3 000	0	0	0	34 246
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 654	0	0	0	0	55 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	0	0	0	0	15 300
	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	6 160 003	0	0	0	0	6 160 003
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 207	0	0	0	0	1 211 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	0	0	0	0	220 000
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 219 730	0	0	0	0	1 219 730
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 640	0	0	0	0	81 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 090	0	0	0	0	1 138 090
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	837 809	12 500	0	0	0	850 309
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 999	8 000	0	0	0	182 999
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 610	4 500	0	0	0	667 110
		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	33 833 361	0	0	0	0	33 833 361
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 216 951	0	0	0	0	14 216 951
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 417	0	0	0	0	832 417
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 384 534	0	0	0	0	13 384 534
	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	328 424 545	588 510	1 170 878	0	0	330 183 933
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	93 918 113	107 178	0	0	0	94 025 291
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640 170	0	0	0	0	3 640 170
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 283 399	0	0	0	0	73 283 399
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 132 914	107 178	0	0	0	13 240 092
		Dotacje na zadania bieżące	3 648 909	0	0	0	0	3 648 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 241	0	0	0	0	198 241
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 480	0	0	0	0	14 480
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 751 051	0	0	0	0	6 751 051
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 460	0	0	0	0	248 460
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 999 961	0	0	0	0	5 999 961
		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	4 355 092	0	75 600	0	0	4 430 692
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 573 864	0	0	0	0	3 573 864
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 579	0	0	0	0	610 579
		Dotacje na zadania bieżące	159 644	0	75 600	0	0	235 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 005	0	0	0	0	11 005
	80104	PRZEDSZKOLA	40 697 878	92 984	1 086 278	0	0	41 877 140
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 826	0	0	0	0	281 826
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 578 709	0	0	0	0	30 578 709
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220 408	92 984	0	0	0	6 313 392
		Dotacje na zadania bieżące	3 508 117	0	1 086 278	0	0	4 594 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 818	0	0	0	0	108 818
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	258 344	0	0	0	0	258 344
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	243 685	0	0	0	0	243 685
		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.	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	378	0	0	0	0	378
	80110	GIMNAZJA	54 627 790	32 729	0	0	0	54 660 519
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 200	0	0	0	0	153 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 042 864	0	0	0	0	44 042 864
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 241 300	32 729	0	0	0	6 274 029
		Dotacje na zadania bieżące	3 881 237	0	0	0	0	3 881 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 036	0	0	0	0	141 036
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	168 153	0	0	0	0	168 153
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 466 602	0	0	0	0	3 466 602
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 268 483	0	0	0	0	3 268 483
		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	439 864	0	3 500	0	0	443 364
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 864	0	0	0	0	439 864
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	3 500	0	0	3 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 786 405	35 036	0	0	0	41 821 441
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 235	0	0	0	0	495 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 670 334	0	0	0	0	32 670 334
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 071 980	35 036	0	0	0	5 107 016
		Dotacje na zadania bieżące	3 456 936	0	0	0	0	3 456 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 920	0	0	0	0	91 920
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 015 240	0	0	0	0	1 015 240
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	970 209	0	0	0	0	970 209
		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	926 421	0	0	0	0	926 421
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	709 214	0	0	0	0	709 214
		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	38 656 218	24 500	0	0	0	38 680 718
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	0	0	0	0	69 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 135 222	0	0	0	0	27 135 222
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 040	24 500	0	0	0	4 720 540
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 712	0	0	0	0	6 159 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 895	0	0	0	0	72 895
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	523 349	0	0	0	0	523 349
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 951 981	1 000	0	0	0	3 952 981
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600	0	0	0	0	24 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 447 629	0	0	0	0	3 447 629
		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	2 856 778	0	0	0	0	2 856 778
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 666 278	0	0	0	0	2 666 278
		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	156 985	0	0	0	0	156 985
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	121 239	0	0	0	0	121 239

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	35 407	0	0	0	0	35 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339	0	0	0	0	339
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	778 053	0	0	0	0	778 053
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	689 512	0	0	0	0	689 512
		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	2 232	0	0	0	0	2 232
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	749 768	0	0	0	0	749 768
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 774 294	51 000	0	0	0	11 825 294
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 999	0	0	0	0	140 999
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 150 686	0	0	0	0	9 150 686
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 417 855	51 000	0	0	0	2 468 855
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 754	0	0	0	0	64 754
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	21 255 436	244 083	5 500	0	0	21 505 019
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	25 000	0	0	0	195 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 019 320	83 000	0	0	0	3 102 320
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463 436	136 083	0	0	0	5 599 519
		Dotacje na zadania bieżące	751 500	0	5 500	0	0	757 000
		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	2 599 500	0	0	0	0	2 599 500
		Dotacje na zadania bieżące	65 200	0	0	0	0	65 200
	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	133 313	0	0	0	0	133 313
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	673 337	0	0	0	0	673 337
		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	62 787 574	138 895	1 952 557	405 420	43 519 007	108 803 453
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 136 620	5 000	550 000	0	0	6 691 620
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 606 317	0	0	0	0	2 606 317
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 801	5 000	0	0	0	1 219 801
		Dotacje na zadania bieżące	2 022 022	0	500 000	0	0	2 522 022
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 480	0	50 000	0	0	343 480
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000 374	8 000	0	0	0	5 008 374
		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	2 925 977	7 650	0	0	0	2 933 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 900 539	12 300	0	0	2 022 487	8 935 326
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	7 000	0	0	6 200	363 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 570 873	0	0	0	1 260 743	5 831 616
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 466	5 300	0	0	657 808	2 282 574
		Dotacje na zadania bieżące	340 200	0	0	0	92 586	432 786
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 320 772	0	1 290 057	7 920	0	8 618 749
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 037 167	0	90 057	0	0	2 127 224
		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	4 326 355	0	350 000	7 920	0	4 684 275
	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	1 034 625	1 034 625
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	165 375	165 375
		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	128 000	553 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000	0	0	0	128 000	553 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 920 539	14 000	0	0	0	4 934 539
		Dotacje na zadania bieżące	1 336 544	0	0	0	0	1 336 544
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583 995	14 000	0	0	0	3 597 995
	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	5 491 800	0	0	0	0	5 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491 800	0	0	0	0	5 491 800
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 921 731	0	0	0	92 620	12 014 351
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 194 324	0	0	0	0	10 194 324
		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	5 559 468	0	0	0	813 000	6 372 468
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	703 715	0	0	0	54 363	758 078
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 467	0	0	0	758 637	864 104
		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	2 561 831	99 595	0	0	462 900	3 124 326
		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	334 744	0	0	0	0	334 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 892	0	0	0	462 900	2 392 792
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 367 367	27 500	470 732	325 600	0	18 191 199
	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	1 715 272	0	4 932	0	0	1 720 204
		Dotacje na zadania bieżące	1 715 272	0	4 932	0	0	1 720 204
	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	200 965	0	25 000	219 125	0	445 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300	0	37 000	106 475	0	185 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	0	0	0	0	1 110
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 572 843	0	403 800	0	0	3 976 643
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 009 851	0	403 800	0	0	3 413 651
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 127	0	0	0	0	372 127
		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	186 365	0	0	0	0	186 365
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 659 988	26 500	0	0	0	9 686 488
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0	0	11 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 862 008	10 000	0	0	0	1 872 008
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 382	16 500	0	0	0	1 256 882
		Dotacje na zadania bieżące	663 900	0	0	0	0	663 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	0	0	0	16 000
		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	23 436 543	125 408	0	0	0	23 561 951
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 743 208	0	0	0	0	8 743 208
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 984 969	0	0	0	0	7 984 969
		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	1 529 552	5 000	0	0	0	1 534 552
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 005 278	0	0	0	0	1 005 278
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 769	0	0	0	0	519 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505	0	0	0	0	4 505
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	139 152	0	0	0	0	139 152

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	53 412	0	0	0	0	53 412
		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	5 036 502	6 500	0	0	0	5 043 002
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 500	0	0	0	0	588 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 742 006	0	0	0	0	3 742 006
		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	1 995 627	2 000	0	0	0	1 997 627
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 595 124	0	0	0	0	1 595 124
		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	2 083 052	0	0	0	0	2 083 052
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 602 153	0	0	0	0	1 602 153
		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	88 208	0	0	0	388 746
		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	86 408	0	0	0	96 588
	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	423 496	0	0	0	0	423 496
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	407 469	0	0	0	0	407 469
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 883	0	0	0	0	15 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144	0	0	0	0	144
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 756 346	0	0	0	0	1 756 346
		Dotacje na zadania bieżące	1 756 346	0	0	0	0	1 756 346
	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	86 326 167	467 930	255 382	0	0	87 049 479
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 463 904	0	0	0	0	27 463 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 804 404	0	0	0	0	6 804 404
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 904 395	0	0	0	0	6 904 395
		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	18 470 000	12 100	0	0	0	18 482 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	797	0	0	0	0	797
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 469 203	12 100	0	0	0	18 481 303
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 376 709	386 830	0	0	0	8 763 539
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 323	217 455	0	0	0	2 712 778
		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	5 856 386	165 375	0	0	0	6 021 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000	0	0	0	11 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 200 300	2 500	0	0	0	1 202 800

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	120 000	0	0	0	0	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 827 500	56 000	0	0	0	8 883 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	892 500	53 000	0	0	0	945 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935 000	3 000	0	0	0	7 938 000
	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	4 126 815	0	0	0	0	4 126 815
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 100	0	0	0	0	981 100
		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	2 271 316	0	0	0	0	2 271 316
		Dotacje na zadania bieżące	853 779	0	0	0	0	853 779
	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	17 272 019	10 500	0	0	0	17 282 519
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 159 895	0	0	0	0	4 159 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 050 699	0	0	0	0	9 050 699
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 959 995	10 500	0	0	0	3 970 495
		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	45 603 694	294 261	5 000	0	0	45 902 955
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 700 398	228 494	0	0	0	9 928 892
		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	8 690 368	228 494	0	0	0	8 918 862
		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	11 692 120	0	0	0	0	11 692 120
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 498	0	0	0	0	4 293 498
		Dotacje na zadania bieżące	7 398 622	0	0	0	0	7 398 622
	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	8 814 400	0	0	0	0	8 814 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 166 160	0	0	0	0	4 166 160
		Dotacje na zadania bieżące	4 648 240	0	0	0	0	4 648 240
	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	117 036	0	0	0	23 925 264
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 409 589	23 900	0	0	0	12 433 489
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 850	12 000	0	0	0	3 033 850

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	7 249 624	11 900	0	0	0	7 261 524
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 605	0	0	0	0	85 605
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 179 637	93 136	0	0	0	11 272 773
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 973 148	0	0	0	0	4 973 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 128 968	93 136	0	0	0	5 222 104
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	0	0	0	0	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 600	0	0	0	0	668 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	103 921	0	0	0	0	103 921
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 002	0	0	0	0	219 002
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 482	0	0	0	0	111 482
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 520	0	0	0	0	94 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000

Załącznik nr 3 do URM nr XXIV/..495../2012 z 31-10-2012r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	25 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	173 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	352 400
921	92106	Teatr Miejski	5 878 622
	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	3 188 240
	92118	Muzeum Emigracji	1 360 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	**25 437 709**

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	26 160
		Muzeum Emigracji - zakup muzealiów	20 000
926	92601	Hala W-S - zakup i montaż kotary rozdzielającej	1 200 000
		OGÓŁEM	**6 709 764**

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	600 000
	80113	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	3 500
	80195	Pozostała działalność	5 500
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	**2 024 811**

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 39 124 177

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)	3 648 909
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	217 244
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 994 395
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 881 237
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 456 936
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	148 221
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 159 712
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 756 346
		OGÓŁEM	**23 343 000**

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	65 200

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 687 950
	85195	Pozostała działalność	522 401
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 022 022
	85203	Ośrodki wsparcia	432 786
	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	334 744
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 715 272
	85395	Pozostała działalność	621 670
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 128
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	853 779
	90095	Pozostała działalność	34 082
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 030
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	**20 064 269**

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 44 828 591

Załącznik nr 4 do URM nr XXIV/495/2012 z 31-10-2012r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	*w tym: dotacje z budżetu*	Wydatki	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*w tym: wydatki inwestycyjne*
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		*45 777 974*	***2 898 663***	*45 383 085*	*5 404 898*	*45 000*
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	22 806 333	*1 205 175*	22 417 331	*2 851 196*	*10 000*
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	22 971 641	*1 693 488*	22 965 754	*2 553 702*	*35 000*
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*7 081 000*	***381 000***	*7 058 225*	*3 340 442*	*533 500*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	7 081 000	*381 000*	7 058 225	*3 340 442*	*533 500*
Rozdz. 92601 - obiekty spotrowe		*5 851 000*	***3 200 000***	*5 911 142*	*1 821 000*	*1 700 000*
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	5 851 000	*3 200 000*	5 911 142	*1 821 000*	*1 700 000*
	OGÓŁEM	58 709 974	6 479 663	58 352 452	10 566 340	2 278 500

Załącznik nr 5 do URM nr XXIV/495/12 z 31-10-2012r.

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		***3 066 920***	***3 066 920***
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	27 000	27 000
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	99 600	99 600
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		***199 867***	***199 867***
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	130	130
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	3 300	3 300
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	18 473	18 473
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		***1 237 200***	***1 237 200***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	102 000	102 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	768 000	768 000
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80 000	80 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	29 000	29 000
5	V Liceum Ogólnokształcące	40 200	40 200
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		***587 350***	***587 350***
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	12 750	12 750
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		***108 800***	***108 800***
1	Szkoła Muzyczna	108 800	108 800
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***9 318 407***	***9 318 407***
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	162 595	162 595
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	90 000	90 000
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	130 000	130 000
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	130 010	130 010
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	338 080	338 080
34	Zespół Szkół Nr 13	214 000	214 000
35	Zespół Szkół Nr 14	290 500	290 500
36	Zespół Szkół Nr 15	320 000	320 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	71 200	71 200
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	67 504	67 504
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	101 950	101 950
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	121 956	121 956
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	125 770	125 770
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	99 981	99 981
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	111 553	111 553
72	Przedszkole Samorządowe Nr 51	85 860	85 860
73	Przedszkole Samorządowe Nr 52	136 000	136 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***755 200***	***755 200***
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	85 000	85 000
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	36 000	36 000
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	90 100	90 100
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		***358 345***	***358 345***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	358 345	358 345
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		***310 000***	***310 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	310 000	310 000
	OGÓŁEM	**18 020 069**	**18 020 069**

Załącznik nr 6 do URM nr XXIV/...495.../12 z 31-10-2012r.

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		15 800			41 320	12 000	13 000	18 500		30 000		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 000	5 000										30 000
630	TURYSTYKA													
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							3 000						
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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	134 115	28 729	29 536	36 500	22 000	9 650	21 000	35 180		34 144
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	8 700	5 000	7 500		13 000	4 000			9 000		18 800
	80104	PRZEDSZKOLA			16 000	2 500	3 000		6 000	5 000	7 000			8 144
	80110	GIMNAZJA			2 000	1 229	5 000		5 000	3 000		3 000		6 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 500		7 536					9 000		
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				8 000			5 000			9 000		
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE												
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 800	14 000	3 500	2 500			1 650	3 000	5 180		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		11 600	93 615	6 000	11 500	23 500	2 000		11 000			700
851	OCHRONA ZDROWIA					10 000								
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	10 500	16 000	2 500		14 400	1 300	14 500			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				2 000								

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
	85203	OŚRODKI WSPARCIA								1 300				
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA		2 000							2 500			
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 500	11 000	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			1 500				2 000			3 000		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				1 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I			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				46 000	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				46 000	19 700
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		5 000		2 500		6 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 456	3 000	24 000	25 000		14 299	5 000	3 611	2 000		6 926	21 500
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 456	3 000	20 000	25 000		12 000		2 400				17 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											6 926	
	92116	BIBLIOTEKI			4 000			2 299	5 000	1 211	2 000			4 500
926	KULTURA FIZYCZNA			10 400	13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		10 400										
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			13 000	6 000	1 000	20 000	7 500	500	12 936			

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
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		95 000		28 500			13 352	7 000	10 000	398 644
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU					18 500						65 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 672		95 000		10 000			13 352	3 000	10 000	282 644
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE									4 000		51 000
630	TURYSTYKA						5 000						5 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 000								6 000		18 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000								6 000		18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												3 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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	23 210	11 000	32 197	10 000	5 000	20 000	20 500	42 900	29 000	579 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		13 000		4 000	3 000		3 000		14 000		105 000
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000	3 210	3 000	2 000	2 000	5 000	2 000	4 000	6 000	13 500	93 354
	80110	GIMNAZJA			4 000				2 000		1 000		32 729
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								4 500	1 500	9 000	35 036
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE		2 000							500		24 500
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE									1 000		1 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	4 000		2 000	7 000			50 630
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	6 000	5 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	6 500	237 512
851	OCHRONA ZDROWIA												10 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		10 000	4 000	9 303	8 000	3 500	12 000	11 500	10 000	20 000		149 503
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE											5 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000								4 000		15 300
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA							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
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											6 500
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO											2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I	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	463 457
	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	369 722
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500							2 500
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000		14 635		4 000						63 635
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										2 000	15 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	28 948	13 000	15 500	831	37 500	15 000	19 996	10 000	38 694	308 261
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	28 948	13 000	11 000		37 500	12 000	16 496	10 000	30 694	262 494
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										4 000	10 926
	92116	BIBLIOTEKI				4 500	831		3 000	3 500		4 000	34 841
926	KULTURA FIZYCZNA			1 000		1 000	4 000		19 200	17 000		1 000	114 536
	92601	OBIEKTY SPORTOWE							12 000				22 400
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	92 136

Zalacznik nr 7 do URM nr XXIV/.....495...../12 z 31-10-2012r.

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	11 234 218,00
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	602 557,00
	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	440 057,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	90 057,00
		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

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	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
		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	13 211 797,00
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	1 170 878,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 600,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 086 278,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 086 278,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	5 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 952 557,00
	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	1 290 057,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 057,00
		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

WYDATKI

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