

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			1 103 397 513	11 431 475	44 092 650	22 424 694	1 181 346 332
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
0840		WPLYWY 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	118 922 358	9 857 183	0	0	128 779 541
0570		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 900	0	0	0	45 900
0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 200	0	0	0	34 200
0690		WPLYWY 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		WPLYWY Z USŁUG	70 119 125	0	0	0	70 119 125
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	0	0	0	40 000
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000	0	0	0	600 000
2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 408	0	0	0	75 408
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 757 183	0	0	9 757 183
2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	0	0	100 000
2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	230 000	0	0	0	230 000
2707		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	669 373	0	0	0	669 373
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 744 684	0	0	0	33 744 684
6297		ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 750	0	0	0	63 750
6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	435 018	0	0	0	435 018
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 121 325	0	0	4 350 186	90 471 511
0470		WPLYWY 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		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
0770		WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	60 000 000	0	0	0	60 000 000
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 350 186	4 350 186

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 121 325	0	0	0	2 121 325
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 392 119	38 000	0	938 000	107 368 119
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 243 097	0	0	0	1 243 097
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 117 151	0	0	0	2 117 151
	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 INNE 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	265 720	0	0	0	265 720
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 575 479	0	0	0	1 575 479
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 764 394	0	0	0	89 764 394
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 735 819	0	0	0	8 735 819
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012 548	24 000	1 381 000	636 000	5 053 548
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	54 000	0	0	0	54 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000	0	0	0	35 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	312 000	0	0	0	312 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	520 230	0	0	0	520 230
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 381 000	0	1 381 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	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
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 839 512	0	0	0	1 839 512
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	42 050	0	42 050
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	42 050	0	42 050
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 800	0	0	11 752 168	12 002 968
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000	0	0	0	250 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 752 168	11 752 168
	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	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0490	WPLYWY 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 WPLAT 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	22 881 976	386 178	0	0	23 268 154
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 694	0	0	0	120 694
	0830	WPLYWY Z USŁUG	11 947 825	0	0	0	11 947 825
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	36 369	0	0	0	36 369
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 040	0	0	0	5 040
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 900	0	0	0	8 900
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 709 883	0	0	0	5 709 883
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	386 178	0	0	386 178
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	158 040	0	0	0	158 040
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215 483	0	0	0	215 483
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 822	0	0	0	2 822
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	498	0	0	0	498
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 676 422	0	0	0	4 676 422
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	19 100	4 025 240	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 025 240	4 025 240
852		POMOC SPOŁECZNA	11 338 225	400 000	42 650 500	397 500	54 786 225
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115 800	0	0	0	115 800
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	192 720	0	0	0	192 720
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	42 650 500	0	42 650 500
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 563 700	0	0	0	7 563 700
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	670 320	0	0	0	670 320
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	400 000	0	0	400 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	395 685	0	0	0	395 685
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 149 945	470 732	0	325 600	6 946 277
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	683 000	0	0	0	683 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500	0	0	0	500
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 706 779	0	0	0	4 706 779
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	481 166	0	0	0	481 166
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	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	74 814	0	0	0	74 814
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 200	0	0	0	23 200
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	51 214	0	0	0	51 214
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	0	0	0	400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 719 686	255 382	0	0	3 975 068
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 192 330	0	0	0	1 192 330
	0690	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z USŁUG	1 650	0	0	0	1 650
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 180	0	0	0	2 180
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	679 615	0	0	0	679 615
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	2 555 000	0	0	0	2 555 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 325 000	0	0	0	1 325 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	945 000	0	0	0	945 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	265 000	0	0	0	265 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	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 OGÓŁEM			1 250 395 796	2 221 319	13 141 784	22 424 694	44 092 650	1 332 276 243
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 400	0	0	0	0	21 400
	01030	IZBY ROLNICZE	1 400	0	0	0	0	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	0	0	0	0	1 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	320 500	0	0	0	0	320 500
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	315 000	0	0	0	0	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000	0	0	0	0	315 000
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	5 500	0	0	0	0	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	0	0	0	5 500
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 688 902	0	0	0	0	1 688 902
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 981 961	398 644	9 873 613	0	0	320 254 218
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	160 213 953	0	9 873 613	0	0	170 087 566
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 200	0	0	0	0	686 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 447 310	0	0	0	0	7 447 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 836 078	0	9 873 613	0	0	157 709 691
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0	0	0	21 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	223 365	0	0	0	0	223 365
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	81 576 635	65 000	0	0	0	81 641 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 351 110	0	0	0	0	31 351 110
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 298 038	65 000	0	0	0	10 363 038
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	39 927 487	0	0	0	0	39 927 487
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 089 518	282 644	0	0	0	37 372 162
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 835 018	23 352	0	0	0	30 858 370
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 254 500	259 292	0	0	0	6 513 792
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	510 000	51 000	0	0	0	561 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	51 000	0	0	0	511 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 591 855	0	0	0	0	30 591 855
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0	0	0	0	350 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	28 809 000	0	0	0	0	28 809 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	75 000	0	0	0	0	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 329 535	0	0	0	0	1 329 535
630		TURYSTYKA	1 769 200	5 000	0	0	0	1 774 200
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	1 338 000	5 000	0	0	0	1 343 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 450	0	0	0	0	56 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 550	5 000	0	0	0	1 256 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 200	0	0	0	0	431 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 200	0	0	0	0	421 200
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000

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	23 161 326	18 000	0	4 350 186	0	27 529 512
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 898 663	0	0	0	0	2 898 663
		Dotacje na zadania bieżące	2 898 663	0	0	0	0	2 898 663
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 492 063	18 000	0	4 350 186	0	22 860 249
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 834 000	0	0	0	0	5 834 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636 063	18 000	0	4 350 186	0	17 004 249
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 770 600	0	0	0	0	1 770 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 100	0	0	0	0	1 766 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 305 135	0	80 879	938 000	0	167 324 014
	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	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000	0	0	0	0	1 203 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	99 000	0	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	99 000	0	99 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	38 000	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	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	154 307 255	0	42 879	0	0	154 350 134
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 908 469	0	0	0	0	2 908 469
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 638 637	0	0	0	0	2 638 637
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 210 835	0	0	0	0	21 210 835
		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	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 755 330	0	0	0	0	1 755 330
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 412 820	3 000	24 000	636 000	1 381 000	81 456 820
	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/	1 199 000	0	0	0	0	1 199 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000	0	0	0	0	349 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000	0	0	0	0	835 000
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 295 299	0	0	0	0	62 295 299
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 059	0	0	0	0	1 703 059
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 260 017	0	0	0	0	42 260 017
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 303 883	0	0	0	0	15 303 883
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 368 184	0	0	0	0	2 368 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 600	0	0	0	0	170 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	489 556	0	0	0	0	489 556
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000	0	24 000	40 000	0	74 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	710	0	13 600	18 850	0	33 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 290	0	10 400	21 150	0	40 840
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 113 750	0	0	0	0	14 113 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	140 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	163 345	0	0	0	0	163 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 776 405	0	0	0	0	13 776 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	0	0	0	0	34 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 794 771	3 000	0	0	0	1 797 771
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 771	3 000	0	0	0	1 723 771
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	0	0	0	0	42 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	42 050	42 050
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	42 050	42 050
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	42 050	42 050
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 371 040	17 269	0	11 752 168	0	23 140 477
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	872 000	0	0	0	0	872 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 840	0	0	0	0	410 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 160	0	0	0	0	461 160
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	11 752 168	0	12 052 168
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	10 063 468	0	10 083 468
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	0	0	1 031 700	0	1 311 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	102 200	3 000	0	0	0	105 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	3 000	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 900	0	0	0	0	69 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	0	0	0	0	20 300
75414		OBRONA CYWILNA	70 000	0	0	0	0	70 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	0	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0	0	0	45 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 307 300	0	0	0	0	7 307 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	0	0	0	75 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 881 910	0	0	0	0	5 881 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 390	0	0	0	0	1 085 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000	0	0	0	0	265 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 100 320	0	0	0	0	1 100 320
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 640	0	0	0	0	81 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 680	0	0	0	0	1 018 680
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	857 220	14 269	0	0	0	871 489
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	8 000	0	0	0	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	757 020	6 269	0	0	0	763 289
		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	46 449 787	0	0	0	0	46 449 787
			26 833 377	0	0	0	0	26 833 377
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 833 377	0	0	0	0	25 833 377
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 616 410	0	0	0	0	19 616 410
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	19 616 410	0	0	0	0	19 616 410
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 616 410	0	0	0	0	19 616 410
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 913 540	579 761	687 178	0	0	321 180 479
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 857 173	105 000	0	0	0	95 962 173
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 090 000	0	0	0	0	11 090 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 386 841	0	0	0	0	69 386 841
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 932 429	105 000	0	0	0	13 037 429
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 909	0	0	0	0	2 251 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 426	0	0	0	0	195 426
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	568	0	0	0	0	568
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 705 044	0	0	0	0	6 705 044
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 968 414	0	0	0	0	5 968 414
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 098	0	0	0	0	474 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 532	0	0	0	0	12 532
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 142 834	0	111 600	0	0	4 254 434
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 347 606	0	0	0	0	3 347 606
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	573 579	0	0	0	0	573 579
		Dotacje na zadania bieżące	210 644	0	111 600	0	0	322 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 005	0	0	0	0	11 005
	80104	PRZEDSZKOLA	40 111 977	93 354	575 578	0	0	40 780 909
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 000	0	0	0	0	1 251 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 074 800	0	0	0	0	30 074 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 906 376	93 354	0	0	0	6 999 730
		Dotacje na zadania bieżące	1 776 917	0	575 578	0	0	2 352 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 884	0	0	0	0	102 884
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	256 490	0	0	0	0	256 490
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	241 831	0	0	0	0	241 831
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 281	0	0	0	0	14 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378	0	0	0	0	378

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
80110		GIMNAZJA	51 515 153	32 729	0	0	0	51 547 882
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	0	0	0	0	215 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 149 692	0	0	0	0	42 149 692
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 223 444	32 729	0	0	0	6 256 173
		Dotacje na zadania bieżące	2 701 237	0	0	0	0	2 701 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 296	0	0	0	0	129 296
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	96 484	0	0	0	0	96 484
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 432 249	0	0	0	0	3 432 249
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 234 130	0	0	0	0	3 234 130
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 010	0	0	0	0	193 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109	0	0	0	0	5 109
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	448 280	0	0	0	0	448 280
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 280	0	0	0	0	448 280
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 215 239	35 036	0	0	0	40 250 275
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 235	0	0	0	0	495 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 471 276	0	0	0	0	31 471 276
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 064 672	35 036	0	0	0	5 099 708
		Dotacje na zadania bieżące	3 091 936	0	0	0	0	3 091 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 120	0	0	0	0	92 120
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	911 700	0	0	0	0	911 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	866 669	0	0	0	0	866 669
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 899	0	0	0	0	42 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132	0	0	0	0	2 132
80123		LICEA PROFILOWANE	973 785	0	0	0	0	973 785
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	706 578	0	0	0	0	706 578
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 911	0	0	0	0	67 911
		Dotacje na zadania bieżące	198 221	0	0	0	0	198 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075	0	0	0	0	1 075
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	34 908 214	24 500	0	0	0	34 932 714
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 196 017	0	0	0	0	26 196 017
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 626 782	24 500	0	0	0	4 651 282
		Dotacje na zadania bieżące	3 535 942	0	0	0	0	3 535 942
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 095	0	0	0	0	72 095
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	477 378	0	0	0	0	477 378
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 916 623	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
		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

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
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	753 791	0	0	0	0	753 791
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	663 250	0	0	0	0	663 250
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 732	0	0	0	0	88 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809	0	0	0	0	1 809
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	752 000	0	0	0	0	752 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	752 000	0	0	0	0	752 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 879 131	50 630	0	0	0	10 929 761
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0	0	11 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 120 312	0	0	0	0	9 120 312
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 065	50 630	0	0	0	1 729 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 754	0	0	0	0	68 754
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 188 816	237 512	0	0	0	21 426 328
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 000	0	0	0	55 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 816 432	79 000	0	0	0	2 895 432
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739 704	133 512	0	0	0	5 873 216
		Dotacje na zadania bieżące	751 500	0	0	0	0	751 500
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 886 819	0	0	0	0	4 886 819
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 804	0	0	0	0	14 804
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 949 557	0	0	0	0	6 949 557
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	99 100	0	0	0	0	99 100
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	99 100	0	0	0	0	99 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	0	0	0	0	99 100
851		OCHRONA ZDROWIA	8 689 918	10 000	0	4 025 240	19 100	12 744 258
85111		SZPITALA OGÓLNE	263 006	0	0	0	0	263 006
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 006	0	0	0	0	263 006
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000	0	0	0	0	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	0	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 664 700	0	0	0	0	2 664 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 500	0	0	0	0	2 609 500
		Dotacje na zadania bieżące	55 200	0	0	0	0	55 200
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	253 000	0	0	0	0	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	253 000	0	0	0	0	253 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 847 000	0	0	0	0	4 847 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	115 933	0	0	0	0	115 933
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 717	0	0	0	0	670 717
		Dotacje na zadania bieżące	4 060 350	0	0	0	0	4 060 350
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 WYTRZEŻWIEŃ	700	0	0	0	0	700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	0	0	0	0	700
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 701	10 000	0	0	19 100	639 801
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	10 000	0	0	16 276	33 476
		Dotacje na zadania bieżące	522 401	0	0	0	0	522 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	56 059 394	149 503	1 750 000	397 500	42 650 500	101 006 897
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	5 957 813	5 000	550 000	0	0	6 512 813
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 635 561	0	0	0	0	2 635 561

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	1 110 100	5 000	0	0	0	1 115 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	500 000	0	0	2 418 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 480	0	50 000	0	0	343 480
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 294 711	8 000	0	0	0	4 302 711
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 059 652	350	0	0	0	2 060 002
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 059	7 650	0	0	0	2 232 709
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 459 845	15 300	0	0	1 788 000	8 263 145
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 517 161	0	0	0	1 266 920	5 784 081
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 584	8 300	0	0	457 250	2 281 134
		Dotacje na zadania bieżące	107 100	0	0	0	58 680	165 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 776 478	0	1 200 000	0	0	7 976 478
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 162 278	0	0	0	0	2 162 278
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714 989	0	0	0	0	714 989
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 211	0	350 000	0	0	4 249 211
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	96 300	0	0	397 500	0	493 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 156	0	0	288 341	0	299 497
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 144	0	0	109 159	0	194 303
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 027 906	1 027 906
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	172 094	172 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	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	4 772 539	14 000	0	0	0	4 786 539
		Dotacje na zadania bieżące	1 296 544	0	0	0	0	1 296 544
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 475 995	14 000	0	0	0	3 489 995
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	11 631 199	0	0	0	35 500	11 666 699
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 970 103	0	0	0	0	9 970 103
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 631 636	0	0	0	0	1 631 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	35 500	64 960
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
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 590 078	0	0	0	608 000	3 198 078
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	163 103	0	0	0	0	163 103
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 390	0	0	0	608 000	626 390
		Dotacje na zadania bieżące	2 406 860	0	0	0	0	2 406 860

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	1 725	0	0	0	0	1 725
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 952 831	107 203	0	0	99 000	2 159 034
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	1 000	0	0	0	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 195	106 203	0	0	0	424 398
		Dotacje na zadania bieżące	345 744	0	0	0	0	345 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 892	0	0	0	99 000	1 387 892
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 081 910	27 500	470 732	325 600	0	17 905 742
85305		ŻŁOBKI	2 134 889	1 000	0	0	0	2 135 889
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0	0	0	0	420 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 261 896	0	0	0	0	1 261 896
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 045	1 000	0	0	0	441 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	0	0	0	0	12 948
85307		DZIENNI OPIEKUNOWIE	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 549 202	0	4 932	0	0	1 554 134
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 202	0	4 932	0	0	1 554 134
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 375	0	62 000	325 600	0	631 975
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 605	0	25 000	219 125	0	449 730
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230	0	37 000	106 475	0	181 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0	0	0	0	540
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 574 687	0	403 800	0	0	3 978 487
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 975 451	0	403 800	0	0	3 379 251
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 527	0	0	0	0	406 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	188 209	0	0	0	0	188 209
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 528 757	26 500	0	0	0	9 555 257
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 805 471	10 000	0	0	0	1 815 471
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 318	16 500	0	0	0	1 321 818
		Dotacje na zadania bieżące	537 270	0	0	0	0	537 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	0	0	0	14 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 866 698	0	0	0	0	5 866 698
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 934 618	126 388	0	0	0	22 061 006
85401		ŚWIELICE SZKOLNE	8 258 809	0	0	0	0	8 258 809
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 500 570	0	0	0	0	7 500 570
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 731	0	0	0	0	737 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508	0	0	0	0	20 508
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 516 909	5 000	0	0	0	1 521 909
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	995 968	0	0	0	0	995 968
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 556	0	0	0	0	516 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385	0	0	0	0	4 385
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	138 498	0	0	0	0	138 498
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 758	0	0	0	0	52 758
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612	0	0	0	0	612
		Dotacje na zadania bieżące	85 128	0	0	0	0	85 128
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 981 496	6 500	0	0	0	4 987 996
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	0	0	0	0	580 000

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	3 691 075	0	0	0	0	3 691 075
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700 995	6 500	0	0	0	707 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 426	0	0	0	0	9 426
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 941 424	2 000	0	0	0	1 943 424
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 540 921	0	0	0	0	1 540 921
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 575	2 000	0	0	0	398 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 928	0	0	0	0	3 928
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 058 399	0	0	0	0	2 058 399
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 577 500	0	0	0	0	1 577 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 038	0	0	0	0	477 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861	0	0	0	0	3 861
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	86 188	0	0	0	386 188
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	224 299	1 800	0	0	0	226 099
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 701	84 388	0	0	0	160 089
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	970 500	0	0	0	0	970 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 500	0	0	0	0	970 500
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	423 173	0	0	0	0	423 173
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	257 146	0	0	0	0	257 146
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 883	0	0	0	0	165 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144	0	0	0	0	144
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 182 346	0	0	0	0	1 182 346
		Dotacje na zadania bieżące	1 182 346	0	0	0	0	1 182 346
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000	0	0	0	0	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	0	0	0	0	25 000
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 064	26 700	0	0	0	164 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 064	26 700	0	0	0	164 764
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 484 504	463 457	255 382	0	0	93 203 343
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 505 485	0	0	0	0	30 505 485
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625 000	0	0	0	0	6 625 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	16 080 485	0	0	0	0	16 080 485
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	255 382	0	0	255 382
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 876 755	12 100	0	0	0	17 888 855
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 856 755	12 100	0	0	0	17 868 855
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 769 759	369 722	0	0	0	9 139 481
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 777 650	208 847	0	0	0	2 986 497
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 966	156 875	0	0	0	6 101 841
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	22 143	0	0	0	0	22 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000	0	0	0	11 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 830 300	2 500	0	0	0	1 832 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	0	0	0	0	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	0	0	0	0	980 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 530 000	63 635	0	0	0	8 593 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	60 635	0	0	0	810 635

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	7 780 000	3 000	0	0	0	7 783 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000	0	0	0	0	150 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 873 689	0	0	0	0	2 873 689
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 600	0	0	0	0	711 600
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 620	0	0	0	0	30 620
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 469	0	0	0	0	1 666 469
	Dotacje na zadania bieżące	465 000	0	0	0	0	465 000
90080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	207 920	0	0	0	0	207 920
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920	0	0	0	0	7 920
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 740 596	15 500	0	0	0	21 756 096
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 236 824	0	0	0	0	5 236 824
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 890 709	0	0	0	0	8 890 709
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 749 618	15 500	0	0	0	3 765 118
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 807 545	0	0	0	0	3 807 545
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	0	0	0	0	25 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 653 956	308 261	0	0	0	45 962 217
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 908 430	262 494	0	0	0	10 170 924
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 898 400	262 494	0	0	0	9 160 894
	Dotacje na zadania bieżące	760 030	0	0	0	0	760 030
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	0	0	200 000
92106	TEATRY	11 633 120	0	0	0	0	11 633 120
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 498	0	0	0	0	4 293 498
	Dotacje na zadania bieżące	7 339 622	0	0	0	0	7 339 622
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 293 700	10 926	0	0	0	5 304 626
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	0	0	0	0	255 000
	Dotacje na zadania bieżące	5 038 700	10 926	0	0	0	5 049 626
92116	BIBLIOTEKI	7 363 310	34 841	0	0	0	7 398 151
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 100	0	0	0	0	316 100
	Dotacje na zadania bieżące	7 047 210	34 841	0	0	0	7 082 051
92118	MUZEA	9 464 400	0	0	0	0	9 464 400
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000
	Dotacje na zadania bieżące	5 344 400	0	0	0	0	5 344 400
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 990 996	0	0	0	0	1 990 996
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	80 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	489 674	0	0	0	0	489 674
	Dotacje na zadania bieżące	1 421 322	0	0	0	0	1 421 322
926	KULTURA FIZYCZNA	22 581 785	114 536	0	0	0	22 696 321
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 105 630	22 400	0	0	0	12 128 030
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 463 850	12 000	0	0	0	2 475 850
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 510	0	0	0	0	39 510
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 561 665	10 400	0	0	0	7 572 065
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 605	0	0	0	0	40 605
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 457 153	92 136	0	0	0	10 549 289
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 914 229	0	0	0	0	4 914 229
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 324	92 136	0	0	0	4 697 460

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	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	2 520 000
	92109	Centrum Kultury	5 049 626
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 082 051
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Muzeum Emigracji	2 030 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	26 366 099

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Miejski - modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i aparatury medycznej	100 000
	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdynińskiego 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 - rozbudowa oświetlenia cmentarzy	100 000
		ZCK - wykonanie poręczy ochronnych przy skarpie - cm. Witomino	50 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	4 293 498
	92109	Centrum Kultury - zakup i montaż oświetlenia scenicznego	15 000
		Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdynińskich"	90 000
		Centrum Kultury - budowa parkingu	150 000
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	56 100
		MBP - zakup regałów	60 000
	92118	MMG - modernizacja telewizji przemysłowej	100 000
		MMG - wymiana drzwi wejściowych	20 000
926	92601	Hala W-S - zakup i montaż kotary rozdzielającej	1 200 000
		OGÓŁEM	6 432 604

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Działalność usługowa	30 000
710	71095	Konwent Starostw - program "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna"	12 879
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	51 000
801	80104	Przedszkola	350 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 798 811

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

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

Razem 39 549 407

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2012 rok

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	10 000
710	71095	Pozostała działalność	180 000
801	80195	Pozostała działalność	751 500
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 200

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 707 950
	85195	Pozostała działalność	522 401
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 011 072
	85203	Ośrodki wsparcia	282 330
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 544
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 593 502
	85295	Pozostała działalność	345 744
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 549 202
853	85395	Pozostała działalność	537 270
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 128
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 830 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000
900	90095	Pozostała działalność	30 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 030
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
		OGÓŁEM	18 715 473

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 35 398 895

Plan finansowy rad dzielnic na 2012 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże
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 UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 000			1 500						8 000	
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					1 500						8 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	22 100	134 115	28 729	29 536	36 500	22 000	9 650	21 000	35 180		34 144
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	8 700	5 000	7 500		13 000	4 000			9 000		18 800
	80104 PRZEDSZKOLA			16 000	2 500	3 000		6 000	5 000	7 000			8 144
	80110 GIMNAZJA			2 000	1 229	5 000		5 000	3 000		3 000		6 500
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 500		7 536					9 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				8 000			5 000			9 000		
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE												
	80148 SZKOLNICTWO SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 800	14 000	3 500	2 500			1 650	3 000	5 180		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 600	93 615	6 000	11 500	23 500	2 000		11 000			700
851	OCHRONA ZDROWIA				10 000								
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	10 500	16 000	2 500		14 400	1 300	14 500			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				2 000								

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Kaminy	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłże
	85203 OŚRODKI WSPARCIA								1 300				
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000							2 500			
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 500	11 000	2 500		14 400		12 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 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 WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			5 000		4 000	10 388	5 500		8 400			
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									23 700			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 600		80 000	3 000	57 172	2 000				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 OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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, ŚWIECILE 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			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Włotmino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Włotmino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		180 586	60 658	156 938	72 197	80 831	82 625	112 411	100 398	92 843	114 170	2 221 319
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 UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000								6 000		18 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000								6 000		18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											3 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							1 769			3 000	17 269
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											3 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							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 STUJOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	4 000		2 000	7 000			50 630
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	5 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	6 500	237 512
851	OCHRONA ZDROWIA											10 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	4 000	9 303	8 000	3 500	12 000	11 500	10 000	20 000		149 503
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE											5 000
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Puski Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Włotmino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Włotmino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	10 000								4 000		15 300
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA							5 500		4 000		14 000
	85214 EMERYTALNE I RENTOWE											
	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 SPECJALISTYCZNE											6 500
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO											2 000
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000		5 000	8 000	4 000	12 400	12 500	4 000		2 000	86 188
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				3 000							26 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 914	1 500	23 635	4 500	22 000	12 725	32 442	12 550	6 943	25 976	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 OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000		14 635		4 000						63 635
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										2 000	15 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	28 948	13 000	15 500	831	37 500	15 000	19 996	10 000	38 694	308 261
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	28 948	13 000	11 000		37 500	12 000	16 496	10 000	30 694	262 494
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, 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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				3 008 641,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 008 641,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 008 641,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 192 330,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 816 311,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			2 873 689,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 873 689,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 873 689,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 469,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00