



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 4537

### UCHWAŁA NR XXV/534/12 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 listopada 2012 r.

#### **zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012<sup>1)2)</sup>**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr XVII/313/12, XVIII/333/12, XIX/362/12, XXI/400/12, XXII/444/12, XXIII/487/12, XXIV/495/12 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 5032/12/VI/K, 5128/12/VI/K, 5216/12/VI/K, 5456/12/VI/K, 5676/12/VI/K, 5848/12/VI/K, 5855/12/VI/K, 5999/12/VI/K, 6242/12/VI/K, 6349/12/VI/K, 6425/12/VI/K, 6559/12/VI/K, 6790/12/VI/K, 7037/12/VI/K, 7231/12/VI/K, 7298/12/VI/12, 7417/12/VI/K, 7741/12/VI/K, 8008/12/VI/VI/K, 8010/12/VI/K, 8032/12/VI/K, 8162/12/VI/K, 8230/12/VI/K, 8451/12/VI/K, ...../12.VI/K wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: 1.175.616.254 zł
  - dochody bieżące 989.607.034 zł
  - dochody majątkowe 186.009.220 zł
2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.267.114.007 zł w tym:
  - wydatki bieżące 1.026.110.100 zł
  - wydatki majątkowe 241.003.907 zł
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 91.497.753 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

<sup>1)</sup> Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XV/278/11 z 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2012 rok.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r.poz.567.<sup>1)</sup>

- a) kredytu bankowego 90.000.000 zł
- b) wolnych środków 1.497.753 zł
- 2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 152.997.753 zł pochodzące z:
- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 90.000.000 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 62.997.753 zł.
- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się rezerwy na kwotę 7.467.540 zł w tym:
- a) rezerwa ogólna 1.843.937 zł
- b) rezerwy celowe na następujące wydatki: 5.623.603 zł
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 2.510.156 zł
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2.900.000 zł
  - realizację zadań dzielnic w ramach konkursów 213.447 zł
- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 7 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gdyni

**dr inż. Stanisław Szwabski**

Załącznik do Uchwały Nr XXV/534/12  
Rady Miasta Gdyni  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**URM XI 2012 załączniki**

Załącznik nr 1 do URM nr XXV/534.../12 z 28-11-2012r.

## 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 OGÓLEM			1 089 947 216	11 227 916	45 003 376	29 437 746	1 175 616 254
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	0	0	5 629	0	5 629
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	5 629	0	5 629
020		LEŚNICTWO	73 000	0	0	0	73 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	73 000	0	0	0	73 000
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	113 106 997	9 452 369	0	0	122 559 366
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 600	0	0	0	7 600
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	910	0	0	0	910
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	12 806 006	0	0	0	12 806 006
	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	70 267 144	0	0	0	70 267 144
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	49 000	0	0	0	49 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	653 300	0	0	0	653 300
	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 POROZUMIEN (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 POROZUMIEN/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	27 824 488	0	0	0	27 824 488
	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	10 802 940	96 924 265
	0470	WPLYWY Z OPLAT 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 ODPLATNEGO 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	10 802 940	10 802 940
	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	83 869 365	38 000	0	948 800	84 856 165
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 243 097	0	0	0	1 243 097
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 192 151	0	0	0	2 192 151
	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 663 859	0	0	0	2 663 859
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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	948 800	948 800
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	285 230	0	0	0	285 230
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, 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	67 931 946	0	0	0	67 931 946
	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	8 331 516	0	0	0	8 331 516
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 079 856	17 698	1 381 000	633 624	5 112 178
	0590	WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	54 000	0	0	0	54 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000	0	0	0	35 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	312 000	0	0	0	312 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	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 GMINI/	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	633 624	633 624
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	17 698	0	0	17 698
	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 GMINI, 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 GMINI/	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 PRZECIWOŻAROWA	250 800	0	0	12 260 522	12 511 322
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 260 522	12 260 522
	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 OPLACANY 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 OPLATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT 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 OPLAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH 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	23 997 977	386 178	0	0	24 384 155
	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	WPLYWY Z USŁUG	12 019 825	0	0	0	12 019 825
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	37 223	0	0	0	37 223
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 139	0	0	0	5 139
	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	5 358 411	0	0	0	5 358 411
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI	236 126	0	0	0	236 126
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 702	0	0	0	4 702
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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 GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	788 141	0	0	0	788 141
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, 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 GMINI, 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	5 027 894	0	0	0	5 027 894
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 025 240	4 025 240
	852	POMOC SPOŁECZNA	14 374 764	602 557	43 555 597	405 420	58 938 338
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	115 800	0	0	0	115 800
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	2 718	0	0	0	2 718
	0970	WPLYWY 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	43 549 397	0	43 549 397
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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/	10 192 710	0	0	0	10 192 710
	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	405 420	405 420
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	90 057	0	0	90 057
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	876 336	0	0	0	876 336
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIUMÓW 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	5 116 935	470 732	0	361 200	5 948 867
	0830	WPLYWY Z USŁUG	843 000	0	0	0	843 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	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	3 731 843	0	0	0	3 731 843
	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	262 992	0	0	0	262 992
	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	361 200	361 200
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIUMÓW 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	457 067	0	0	0	457 067
	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	WPLYWY Z USŁUG	51 214	0	0	0	51 214
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	47 111	0	0	0	47 111
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	0	0	0	400
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	335 142	0	0	0	335 142
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 769 805	255 382	0	0	15 025 187
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 661 896	0	0	0	1 661 896
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 134 494	0	0	0	2 134 494
	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	WPLYWY Z USŁUG	1 430	0	0	0	1 430
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 320	0	0	0	32 320
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 082	0	0	0	109 082
	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 INWESTYCYJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 565	0	0	0	7 565
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	5 000	0	0	5 000
	926	KULTURA FIZYCZNA	2 712 240	0	0	0	2 712 240
	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	WPLYWY Z USŁUG	945 000	0	0	0	945 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 747	0	0	0	6 747
	0970	WPLYWY 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 XXV/534.../12 z 28-11-2012r.

## 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
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 176 950 071</b>	<b>2 221 319</b>	<b>13 501 495</b>	<b>29 437 746</b>	<b>45 003 376</b>	<b>1 267 114 007</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	5 629	28 029
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	5 629	25 629
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	5 629	25 629
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	ROZWOJ 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	255 399 534	416 279	9 252 369	0	0	265 068 182
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	157 710 332	1 000	9 252 369	0	0	166 963 701
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 200	1 000	0	0	0	819 200
	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	148 236 457	0	9 252 369	0	0	157 488 826
	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	34 123 295	135 672	0	0	0	34 258 967
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 295 904	50 000	0	0	0	9 345 904
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 959 034	85 672	0	0	0	12 044 706
	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	31 609 569	223 607	0	0	0	31 833 176
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 147 818	16 352	0	0	0	26 164 170
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 461 751	207 255	0	0	0	5 669 006
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 306 530	56 000	0	0	0	1 362 530
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 830	10 000	0	0	0	68 830
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 700	46 000	0	0	0	1 293 700
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 649 808	0	0	0	0	30 649 808
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	456 453	0	0	0	0	456 453
	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 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	25 120 796	18 000	0	10 802 940	0	35 941 736
	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	19 951 533	18 000	0	10 802 940	0	30 772 473
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367 170	0	0	0	0	5 367 170
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 562 363	18 000	0	10 802 940	0	25 383 303
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 100	0	0	0	0	2 266 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 140 819	0	80 879	948 800	0	123 170 498
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 100 500	0	0	0	0	3 100 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0	0	130 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 152 500	0	0	0	0	2 152 500
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 600	0	0	0	0	811 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	0	0	0	0	6 400
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	279 500	0	0	0	0	279 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	94 000	0	0	0	0	94 000
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 500	0	0	0	0	185 500
	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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	811 800	0	811 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	735 004	0	735 004
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	75 347	0	75 347
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 449	0	1 449
	71035	CMENTARZE	7 024 880	0	38 000	0	0	7 062 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 880	0	0	0	0	24 880
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	38 000	0	0	38 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 492 939	0	42 879	0	0	110 535 818
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 700	0	0	0	0	995 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 973 328	0	0	0	0	2 973 328
		Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 106 453	0	0	0	0	15 106 453
		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	89 411 158	0	0	0	0	89 411 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	0	0	0	0	26 000
		Wydutki 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	17 698	633 624	1 381 000	89 084 329
	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/	1 200 137	0	0	0	0	1 200 137
		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	350 137	0	0	0	0	350 137
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 000	0	0	0	0	835 000
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	66 036 162	0	0	0	0	66 036 162
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826 792	0	0	0	0	1 826 792
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 276 319	0	0	0	0	46 276 319
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900 711	0	0	0	0	14 900 711
		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	17 698	37 624	0	65 322
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	710	0	8 800	17 624	0	27 134
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 290	0	8 898	20 000	0	38 188
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 PRZECIWOŻAROWA	12 241 309	15 500	0	12 260 522	0	24 517 331
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 266 160	0	0	0	0	1 266 160
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0	0	0	800 000
		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	12 259 909	0	12 559 909
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	10 536 223	0	10 556 223
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	0	0	1 093 686	0	1 373 686
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	630 000	0	630 000
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. Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9
	Investycje 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	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 219 730	0	0	0	0	1 219 730
	Investycje 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
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	613	0	613
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	613	0	613
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	787 809	12 500	0	0	0	800 309
	Investycje i zakupy inwestycyjne	124 999	8 000	0	0	0	132 999
	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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 415 000	0	0	0	0	25 415 000
75702	OBŚL. 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	27 083 950	0	0	0	0	27 083 950
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 467 540	0	0	0	0	7 467 540
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 467 540	0	0	0	0	7 467 540
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	OSWIATA I WYCHOWANIE	347 555 132	588 510	1 466 878	0	0	349 610 520
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	99 300 370	107 178	0	0	0	99 407 548
	Investycje i zakupy inwestycyjne	2 870 670	0	0	0	0	2 870 670
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 217 208	0	0	0	0	79 217 208
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 626 939	107 178	0	0	0	12 734 117
	Dotacje na zadania bieżące	4 378 909	0	0	0	0	4 378 909
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 164	0	0	0	0	192 164
	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	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 172 542	0	0	0	0	7 172 542
	Investycje i zakupy inwestycyjne	248 460	0	0	0	0	248 460
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 390 243	0	0	0	0	6 390 243
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 802	0	0	0	0	505 802
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 037	0	0	0	0	28 037
80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	4 441 846	0	76 600	0	0	4 518 446
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 660 474	0	0	0	0	3 660 474
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 523	0	0	0	0	597 523
	Dotacje na zadania bieżące	173 644	0	76 600	0	0	250 244
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 205	0	0	0	0	10 205
80104	PRZEDSZKOLA	42 681 800	92 984	1 381 278	0	0	44 156 062
	Investycje i zakupy inwestycyjne	281 826	0	0	0	0	281 826
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 979 381	0	0	0	0	31 979 381
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 169 307	92 984	0	0	0	6 262 291
	Dotacje na zadania bieżące	4 148 117	0	1 381 278	0	0	5 529 395
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 169	0	0	0	0	103 169
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	271 270	0	0	0	0	271 270
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	256 611	0	0	0	0	256 611

## 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	14 281	0	0	0	0	14 281
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378	0	0	0	0	378
80110		<b>GIMNAZJA</b>	58 507 609	32 729	0	0	0	58 540 338
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 200	0	0	0	0	153 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 170 327	0	0	0	0	47 170 327
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 232 227	32 729	0	0	0	6 264 956
		Dotacje na zadania bieżące	4 646 237	0	0	0	0	4 646 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 465	0	0	0	0	137 465
		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		<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	3 575 180	0	0	0	0	3 575 180
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 376 168	0	0	0	0	3 376 168
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 903	0	0	0	0	193 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109	0	0	0	0	5 109
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	435 781	0	3 500	0	0	439 281
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 781	0	0	0	0	435 781
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	3 500	0	0	3 500
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	44 908 279	35 036	0	0	0	44 943 315
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 235	0	0	0	0	495 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 240 460	0	0	0	0	35 240 460
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 958 668	35 036	0	0	0	4 993 704
		Dotacje na zadania bieżące	4 121 936	0	0	0	0	4 121 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 980	0	0	0	0	91 980
80121		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	1 042 131	0	0	0	0	1 042 131
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	997 100	0	0	0	0	997 100
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 007	0	0	0	0	43 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024	0	0	0	0	2 024
80123		<b>LICEA PROFILOWANE</b>	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		<b>SZKOLENIA ZAWODOWE</b>	42 357 247	24 500	0	0	0	42 381 747
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	0	0	0	0	99 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 184 300	0	0	0	0	29 184 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536 039	24 500	0	0	0	4 560 539
		Dotacje na zadania bieżące	7 944 712	0	0	0	0	7 944 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 847	0	0	0	0	69 847
		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		<b>SZKOLENIA ARTYSTYCZNE</b>	4 157 893	1 000	0	0	0	4 158 893
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600	0	0	0	0	24 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 654 769	0	0	0	0	3 654 769
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 129	1 000	0	0	0	471 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 395	0	0	0	0	8 395
80134		<b>SZKOLENIA ZAWODOWE SPECJALNE</b>	2 957 977	0	0	0	0	2 957 977
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 767 584	0	0	0	0	2 767 584
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 413	0	0	0	0	185 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980	0	0	0	0	4 980
80140		<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	115 326	0	0	0	0	115 326

## 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	79 580	0	0	0	0	79 580
		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	784 467	0	0	0	0	784 467
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	664 199	0	0	0	0	664 199
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 459	0	0	0	0	118 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809	0	0	0	0	1 809
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	720 000	0	0	0	0	720 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 382	0	0	0	0	3 382
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 618	0	0	0	0	716 618
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 775 040	51 000	0	0	0	11 826 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 324	0	0	0	0	236 324
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 193 067	0	0	0	0	9 193 067
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 802	51 000	0	0	0	2 334 802
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 847	0	0	0	0	61 847
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 423 953	244 083	5 500	0	0	21 673 536
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	25 000	0	0	0	195 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 174 526	83 000	0	0	0	3 257 526
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 476 747	136 083	0	0	0	5 612 830
		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	5 841 179	0	0	0	0	5 841 179
		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	5 995 197	0	0	0	0	5 995 197
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		SZPITALA 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	161 749	0	0	0	0	161 749
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	695 211	0	0	0	0	695 211
		Dotacje na zadania bieżące	3 990 040	0	0	0	0	3 990 040
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 WYTRZEŻWIEN	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

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania radzieńskie	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	64 283 588	138 895	1 952 557	405 420	43 555 597	110 336 057
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 165 988	5 000	550 000	0	0	6 720 988
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 660 473	0	0	0	0	2 660 473
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 586	5 000	0	0	0	1 288 586
		Dotacje na zadania bieżące	1 931 029	0	500 000	0	0	2 431 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 900	0	50 000	0	0	340 900
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000 374	8 000	0	0	0	5 008 374
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 071 847	350	0	0	0	2 072 197
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916 227	7 650	0	0	0	2 923 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	0	0	0	0	12 300
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 802 005	12 300	0	0	2 022 487	8 836 792
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	7 000	0	0	6 200	363 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 504 675	0	0	0	1 260 743	5 765 418
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 776	5 300	0	0	657 808	2 414 884
		Dotacje na zadania bieżące	175 554	0	0	0	92 586	268 140
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 477 032	0	1 290 057	7 920	0	8 775 009
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 032 712	0	90 057	0	0	2 122 769
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 083	0	0	0	0	1 030 083
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 237	0	350 000	7 920	0	4 772 157
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	288 216	0	306 995
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 521	0	112 500	109 284	0	299 305
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 SPOŁECZNEJ	526 830	0	0	0	156 000	682 830
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 830	0	0	0	156 000	682 830
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 953 539	14 000	0	0	0	4 967 539
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 144	0	0	0	0	1 409 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 395	14 000	0	0	0	3 558 395
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	6 219 440	0	0	0	0	6 219 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 219 440	0	0	0	0	6 219 440
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 512 549	0	0	0	101 210	12 613 759
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 126	0	0	0	0	153 126
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 495 064	0	0	0	0	10 495 064
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 899	0	0	0	0	1 839 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 460	0	0	0	101 210	125 670
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	438 600	0	0	0	0	438 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	0	0	0	6 000

## 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	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 559 468	0	0	0	813 000	6 372 468
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	643 369	0	0	0	94 363	737 732
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 467	0	0	0	718 637	824 104
	Dotacje na zadania bieżące	4 808 907	0	0	0	0	4 808 907
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	0	0	0	0	1 725
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 531 463	99 595	0	0	462 900	3 093 958
	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	385 195	97 595	0	0	0	482 790
	Dotacje na zadania bieżące	216 376	0	0	0	0	216 376
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 892	0	0	0	462 900	2 392 792
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 331 735	27 500	470 732	361 200	0	17 191 167
85305	ŻŁOBKI	2 144 339	1 000	0	0	0	2 145 339
	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	449 495	1 000	0	0	0	450 495
	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	361 200	0	667 575
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	200 965	0	25 000	234 725	0	460 690
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300	0	37 000	126 475	0	205 775
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	0	0	0	0	1 110
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 672 843	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	373 507	0	0	0	0	373 507
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	0	0	0	0	3 120
	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	8 614 906	26 500	0	0	0	8 641 406
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	0	0	11 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 878 994	5 950	0	0	0	1 884 944
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 382	20 550	0	0	0	1 323 932
	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	4 741 630	0	0	0	0	4 741 630
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 721 494	125 408	0	0	0	24 846 902
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 306 668	0	0	0	0	9 306 668
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 570 807	0	0	0	0	8 570 807
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	717 294	0	0	0	0	717 294
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 567	0	0	0	0	18 567
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 571 312	5 000	0	0	0	1 576 312
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 041 250	0	0	0	0	1 041 250
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 522	0	0	0	0	526 522
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540	0	0	0	0	3 540
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	140 372	0	0	0	0	140 372



## 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	54 632	0	0	0	0	54 632
		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	5 148 001	6 500	0	0	0	5 154 501
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 500	0	0	0	0	508 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 939 153	0	0	0	0	3 939 153
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	689 922	6 500	0	0	0	696 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426	0	0	0	0	10 426
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 100 804	2 000	0	0	0	2 102 804
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 709 448	0	0	0	0	1 709 448
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 268	2 000	0	0	0	388 268
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088	0	0	0	0	5 088
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 198 345	0	0	0	0	2 198 345
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 717 446	0	0	0	0	1 717 446
		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	1 250 642	0	0	0	0	1 250 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 642	0	0	0	0	1 250 642
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	445 402	0	0	0	0	445 402
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	429 375	0	0	0	0	429 375
		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	2 096 346	0	0	0	0	2 096 346
		Dotacje na zadania bieżące	2 096 346	0	0	0	0	2 096 346
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	86 818 554	466 930	255 382	0	0	87 540 866
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 458 604	0	0	0	0	26 458 604
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 749 404	0	0	0	0	5 749 404
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 954 095	0	0	0	0	6 954 095
		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	21 067 193	12 100	0	0	0	21 079 293
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	797	0	0	0	0	797
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 066 396	12 100	0	0	0	21 078 496
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 481 096	385 830	0	0	0	7 866 926
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 874 207	210 730	0	0	0	2 084 937
		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	5 581 889	171 100	0	0	0	5 752 989
		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. 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
	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	9 972 500	56 000	0	0	0	10 028 500
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 500	53 000	0	0	0	920 500
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 105 000	3 000	0	0	0	9 108 000
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	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWSKA	4 126 815	0	0	0	0	4 126 815
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 200	0	0	0	0	1 053 200
	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	2 199 216	0	0	0	0	2 199 216
	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 DZIAŁALNOŚĆ	15 923 126	10 500	0	0	0	15 933 626
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 459 895	0	0	0	0	2 459 895
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 024 123	0	0	0	0	9 024 123
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 324 815	10 500	0	0	0	4 335 315
	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	40 211	0	0	0	0	40 211
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 404 494	294 261	5 000	0	0	46 703 755
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 500 398	228 494	0	0	0	10 728 892
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 000	0	0	0	0	29 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 759 368	228 494	0	0	0	8 987 862
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	0	0	0	0	800 000
	Dotacje na zadania bieżące	760 030	0	0	0	0	760 030
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	0	0	0	0	152 000
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	7 364 110	34 841	0	0	0	7 398 951
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 100	0	0	0	0	316 100
	Dotacje na zadania bieżące	7 048 010	34 841	0	0	0	7 082 851
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	23 814 975	117 036	0	0	0	23 932 011
92601	OBIEKTY SPORTOWE	12 416 336	23 900	0	0	0	12 440 236

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investycje i zakupy inwestycyjne	3 021 850	12 000	0	0	0	3 033 850
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 366	0	0	0	0	50 366
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 258 515	11 900	0	0	0	7 270 415
		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		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	11 179 637	93 136	0	0	0	11 272 773
		Investycje 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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	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 XXV/534/2012 z 28-11-2012r.

## 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	7 082 851
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 188 240
	92118	Muzeum Emigracji	1 360 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 438 509</b>

## 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 898 663</b>

## 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 - 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 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	
MMG - projekt i wykonanie drzwi poziom K5 i K4		26 160	
Muzeum Emigracji - zakup rzutnika oraz programu katalogowania zbiorów		20 000	
926	92601	Hala W-S - zakup i montaż kotary rozdzielającej	1 200 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 709 764</b>

**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
	71095	Konwent Starostw - program "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna"	12 879
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	19 000
	80104	Przedszkola	805 000
	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 230 811</b>

**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
853	85395	Pomorskie - Dobry kurs na edukację	53 230
		<b>OGÓLEM</b>	<b>53 230</b>

Razem 39 330 977

**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)	4 378 909
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	231 244
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 724 395
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 646 237
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 121 936
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	148 221
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 944 712
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 096 346
		<b>OGÓLEM</b>	<b>28 372 000</b>

**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	3 637 640
	85195	Pozostała działalność	522 401
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 931 029
	85203	Ośrodki wsparcia	268 140
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 144
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 808 907
	85295	Pozostała działalność	216 376
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 772 898</b>

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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 421 322</b>

Razem 49 566 220

Załącznik nr 4 do URM nr XXV/534/12 z 28-11-2012r.

**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
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>3 080 420</b>	<b>3 080 420</b>
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	30 500	30 500
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	60 100	60 100
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
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	76 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>201 371</b>	<b>201 371</b>
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	1 117	1 117
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	5 800	5 800
6	Przedszkole Samorządowe Nr 11	6 700	6 700
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14	787	787
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
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		<b>952 805</b>	<b>952 805</b>
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	97 000	97 000
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	103 200	103 200
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>1 239 200</b>	<b>1 239 200</b>
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	31 000	31 000
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
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>594 350</b>	<b>594 350</b>
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	54 000	54 000
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
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>108 800</b>	<b>108 800</b>
1	Szkoła Muzyczna	108 800	108 800
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>9 417 699</b>	<b>9 417 699</b>
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	Szkola 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	Szkola Podstawowa nr 13	162 595	162 595
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	205 500
11	Szkola Podstawowa nr 16	148 000	148 000
12	Szkola Podstawowa nr 17	219 550	219 550
13	Szkola Podstawowa nr 18	227 000	227 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkola Podstawowa nr 20	91 520	91 520
16	Szkola Podstawowa nr 21	130 800	130 800
17	Szkola Podstawowa nr 23	90 000	90 000
18	Szkola Podstawowa nr 26	98 000	98 000
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	70 000
20	Szkola Podstawowa nr 28	90 000	90 000
21	Szkola Podstawowa nr 29	96 000	96 000
22	Zespół Szkół Nr 9	142 000	142 000
23	Szkola Podstawowa nr 33	168 000	168 000
24	Szkola Podstawowa nr 34	110 000	110 000
25	Szkola Podstawowa nr 35	130 000	130 000
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	90 000	90 000
27	Szkola Podstawowa nr 39	188 625	188 625
28	Szkola Podstawowa nr 40	260 000	260 000
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	95 000	95 000
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	83 360	83 360
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
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>762 100</b>	<b>762 100</b>
1	Gimnazjum Nr 4	16 000	16 000
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	37 400	37 400
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
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>101 575</b>	<b>101 575</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	47 500	47 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	54 075	54 075
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>990</b>	<b>990</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	280 000	280 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>733 080</b>	<b>733 080</b>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	182 000	182 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	551 080	551 080
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>66 030</b>	<b>66 030</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	16 030	16 030
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>358 345</b>	<b>358 345</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	358 345	358 345
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>		<b>310 000</b>	<b>310 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	310 000	310 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 347 965</b>	<b>18 347 965</b>

Załącznik nr 5 do URM nr XXVI/534/12 z 28-11-2012

## Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok

dział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwałczyno	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki, Leszno	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówka	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kłock	Rada Dzielnicy Obłuże
600	Wydatki ogółem:											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 956	71 900	196 115	165 729	82 856	153 359	72 400	33 561	84 536	68 180	80 926	149 144
60015	23 500	20 900			41 320	12 000	13 000	18 500		30 000		65 000
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU											
60016	11 500											35 000
60017		15 800		41 320	12 000	18 500			30 000			
	DROGI WEWNĘTRZNE											
630	TURYSTYKA											
63003												
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
70005						3 000						
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75095						3 000						
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
75412		3 000		1 500							8 000	
	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE											
75495		3 000									8 000	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
801	OSWATA I WYCHOWANIE											
80101	2 000	22 100	134 115	28 729	29 536	36 500	22 000	9 650	21 000	35 180		34 144
80104	2 000	8 700	5 000	7 500		13 000	4 000			9 000		18 800
	PRZEDSZKOLA											
80110		16 000	2 500	3 000			6 000	5 000	7 000			8 144
	GIMNAZJA											
80120		2 000	1 229	5 000			5 000	3 000		3 000		6 500
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE											
80130		3 500		8 000			5 000			9 000		
	SZKOŁY ZAWODOWE											
80132												
	SZKOŁY ARTYSTYCZNE											
80148		1 800	14 000	3 500	2 500			1 650	3 000	5 180		
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE											
80195		11 600	93 615	6 000	11 500	23 500	2 000		11 000			700
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
851	OCHRONA ZDROWIA											
85195				10 000								
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
852	POMOC SPOLECZNA											
85201		2 000	10 500	16 000	2 500		14 400	1 300	14 500			
	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE											
85202		2 000	3 000									
	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ											
85203				2 000								
	OSRODKI WSPARCIA											
								1 300				

dział		Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwaszno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chrysona	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Dziśki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamenna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obilize
	85214 ZASILEKI 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 ZŁOBKI			7 000						2 000			3 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 500		4 000	10 388	8 500		32 100	3 000		5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												5 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 500				2 000			3 000		
	85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				1 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			5 000		4 000	10 388	5 500		8 400			
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									23 700			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 600		80 000	3 000	57 172	2 000				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 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
	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			2 289	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	Rada Dzielnicy Okrywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Puski Cibowskie - Dęmpłowo	Rada Dzielnicy Redowo	Rada Dzielnicy Wiatki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 595	60 658	156 938	72 197	80 831	82 625	112 411	100 398	92 843	2 221 319
	Wydanki ogółem:	20 672		95 000		28 500		13 352	7 000	10 000	398 644
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				18 500						65 000
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 672		95 000		10 000		13 352	3 000	10 000	282 644
	DROGI WEWNĘTRZNE								4 000		51 000
630	TURYSTYKA					5 000					5 000
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000							6 000		18 000
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000							6 000		18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										3 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							1 769			3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									3 000	17 269
	OCHOTNICZE STRAZE POZARNE										3 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							1 769			14 269
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 000	23 210	11 000	32 197	10 000	5 000	20 000	20 500	42 900	579 761
	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000			4 000	3 000		3 000		14 000	105 000
	PRZEDSZKOLA	5 000	3 210	3 000	2 000	2 000	5 000	2 000	4 000	6 000	93 354
	GIMNAZJA			4 000				2 000		1 000	32 728
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								4 500	1 500	35 036
	SZKOŁY ZAWODOWE		2 000							500	24 500
	SZKOŁY ARTYSTYCZNE									1 000	1 000
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	4 000		2 000	7 000		50 630
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	5 000	2 000	22 197	1 000		11 000	5 000	18 900	237 512
851	OCHRONA ZDROWIA										10 000
	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
	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE										5 000
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000						8 000
	OSRODKI WSPARCIA	10 000							4 000		15 300

dział		Rada Dzielnic Okrywe	Rada Dzielnic/ Ochowo	Rada Dzielnic/ Popórze	Rada Dzielnic/ Puski Ciesielski - Dempłowo	Rada Dzielnic Redkowo	Rada Dzielnic Wielki Kacik	Rada Dzielnic/ Witomino - Lefńczowska	Rada Dzielnic/ Witomino - Radostacja	Rada Dzielnic/ Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Sudzinie	Razem
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500		4 000		14 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	9 303	2 000	3 500	12 000	6 000	10 000	12 000		107 203
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000			3 000	3 000		3 000		4 500	27 500
85305	ZŁOBKI										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	OŚWIETLENIE 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	631	37 500	15 000	19 996	10 000	38 694	308 281
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	28 948	13 000	11 000		37 500	12 000	16 496	10 000	30 694	282 494
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚMIETLICE I KLUBY											4 000
92116	BIBLIOTEKI				4 500	831		3 000	3 500			4 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 000		1 000	4 000		19 200	17 000		1 000	114 536
92601	OBIEKTY SPORTOWE							12 000				22 400
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000		1 000	4 000		7 200	17 000		1 000	92 136

Załącznik nr 6 do URM nr XXVI .....534.....112 z 28-11-2012r.

**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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>11 227 916,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 452 369,00</b>
	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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 000,00</b>
	71035		CMENTARZE	38 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	38 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 698,00</b>
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 698,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	17 698,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>386 178,00</b>
	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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>602 557,00</b>
	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 OTRZYMANE 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 OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	112 500,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>470 732,00</b>
	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 POROZUMIEN/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 POROZUMIEN/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 POROZUMIEN/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 OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN 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 OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	5 000,00



## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>13 501 495,00</b>
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	17 698,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 698,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 898,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 878,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	76 600,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 381 278,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 381 278,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 952 557,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-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