PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	988 466 207	10 333 917	43 341 750	23 595 261	1 065 737 135
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	1 045	0	1 045
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 045	0	1 045
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	377 313	0	0	0	377 313
	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	320 716	0	0	0	320 716
	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	56 597	0	0	0	56 597
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 456 820	9 156 210	0	0	96 613 030
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 000	0	0	0	35 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 000	0	0	0	26 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 047 913	0	0	0	9 047 913
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	0	0	0	25 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	64 833 791	0	0	0	64 833 791
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	72 000	0	0	0	72 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 408	0	0	0	75 408
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 156 210	0	0	9 156 210
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	783 220	0	0	0	783 220
	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	12 074 738	0	0	0	12 074 738
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 750	0	0	0	63 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 037 500	0	0	5 715 639	68 753 139
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5 500 000	0	0	0	5 500 000
	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	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	41 000 000	0	0	0	41 000 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	5 715 639	5 715 639
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 037 500	0	0	0	2 037 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 319 631	36 000	0	914 000	61 269 631
	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	1 154 991	0	0	0	1 154 991
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 122 763	0	0	0	2 122 763

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	0	0	0	5 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 093 676	0	0	0	1 093 676
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	36 000	0	0	36 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	914 000	914 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 200	0	0	0	86 200
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 489 660	0	0	0	1 489 660
	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	49 372 512	0	0	0	49 372 512
	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	4 994 829	0	0	0	4 994 829
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 159 499	26 640	1 548 765	639 360	4 374 264
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 000	0	0	0	36 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	0	0	0	300 000
	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	338 955	0	0	0	338 955
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 548 765	0	1 548 765
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	639 360	639 360
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	26 640	0	0	26 640
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 806	0	0	0	1 806
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 176 738	0	0	0	1 176 738
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 100	0	41 100
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 100	0	41 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 800	29 175	0	11 601 072	11 812 047
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	180 000	0	0	0	180 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	29 175	0	0	29 175
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 601 072	11 601 072
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 800	0	0	0	1 800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 924 015	0	0	0	525 924 015

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	277 586 965	0	0	0	277 586 965
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	167 628 060	0	0	0	167 628 060
	0320	PODATEK ROLNY	42 630	0	0	0	42 630
	0330	PODATEK LEŚNY	76 360	0	0	0	76 360
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 333 500	0	0	0	8 333 500
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000	0	0	0	800 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	823 000	0	0	0	823 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	100 000	0	0	0	100 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 400 000	0	0	0	5 400 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 000 000	0	0	0	27 000 000
	0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	500	0	0	0	500
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	433 000	0	0	0	433 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 692 583	0	0	0	204 692 583
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	204 192 583	0	0	0	204 192 583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 089 928	215 160	0	0	15 305 088
	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	126 968	0	0	0	126 968
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 512 746	0	0	0	11 512 746
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 297	0	0	0	4 297
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	238	0	0	0	238
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200	0	0	0	3 200
	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	822 362	0	0	0	822 362
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	47 995	0	0	0	47 995
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	215 160	0	0	215 160
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	182 670	0	0	0	182 670
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 469	0	0	0	19 469
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	118 931	0	0	0	118 931
	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	2 039 091	0	0	0	2 039 091
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	211 961	0	0	0	211 961
851		OCHRONA ZDROWIA	475 000	0	24 280	4 036 690	4 535 970
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	475 000	0	0	0	475 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	24 280	0	24 280
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 036 690	4 036 690

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	11 195 248	400 000	41 726 560	397 500	53 719 308
	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	91 500	0	0	0	91 500
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 597 000	0	0	0	1 597 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 000	0	0	0	33 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 726 560	0	41 726 560
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	8 289 400	0	0	0	8 289 400
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	777 823	0	0	0	777 823
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	400 000	0	0	400 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	406 525	0	0	0	406 525
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 043 092	470 732	0	291 000	5 804 824
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	603 990	0	0	0	603 990
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	350	0	0	0	350
	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	3 654 555	0	0	0	3 654 555
	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	217 897	0	0	0	217 897
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	291 000	291 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	470 732	0	0	470 732
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	561 300	0	0	0	561 300
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000	0	0	0	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 868	0	0	0	77 868
	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	5 500	0	0	0	5 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	0	0	0	350
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	72 018	0	0	0	72 018
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 954 355	0	0	0	6 954 355
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	693 056	0	0	0	693 056
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	601 500	0	0	0	601 500
	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	26 730	0	0	0	26 730
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 230	0	0	0	4 230
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 610	0	0	0	1 610

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

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	5 627 229	0	0	0	5 627 229
926		KULTURA FIZYCZNA	5 481 555	0	0	0	5 481 555
	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	1 650 017	0	0	0	1 650 017
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	880 000	0	0	0	880 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 500	0	0	0	5 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 946 038	0	0	0	2 946 038

Załącznik nr 2 do URM nr IX...../11 z 22-06-2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	1 166 813 669	2 055 511	12 202 635	23 595 261	43 341 750	1 248 008 826
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 200	0	0	0	1 045	22 245
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200	0	0	0	0	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	0	0	0	0	1 200
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	1 045	21 045
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	1 045	21 045
020		LEŚNICTWO	316 400	0	0	0	0	316 400
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	307 353	0	0	0	0	307 353
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 353	0	0	0	0	307 353
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	9 047	0	0	0	0	9 047
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 147	0	0	0	0	4 147
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	0	0	0	0	4 900
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	377 313	0	0	0	0	377 313
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	377 313	0	0	0	0	377 313
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	377 313	0	0	0	0	377 313
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 011 299	387 330	9 165 113	0	0	313 563 742
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	600 000	0	0	0	0	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 327 003	0	9 165 113	0	0	162 492 116
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 000	0	0	0	0	1 685 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 455 310	0	0	0	0	7 455 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 552 625	0	9 156 210	0	0	152 708 835
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000	0	0	0	0	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	8 903	0	0	8 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887	0	0	0	0	18 887
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	465 181	0	0	0	0	465 181
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	92 675 403	135 185	0	0	0	92 810 588
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 774 076	0	0	0	0	54 774 076
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 150 789	135 185	0	0	0	15 285 974
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	22 750 538	0	0	0	0	22 750 538
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 407 761	247 145	0	0	0	27 654 906
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 095 000	30 352	0	0	0	18 125 352
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 312 761	216 793	0	0	0	9 529 554
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 870 000	5 000	0	0	0	1 875 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 000	5 000	0	0	0	1 875 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	28 131 132	0	0	0	0	28 131 132
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 465	0	0	0	0	377 465
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	26 970 000	0	0	0	0	26 970 000
		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	28 600	0	0	0	0	28 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	680 067	0	0	0	0	680 067
630		TURYSTYKA	1 891 123	6 000	0	0	0	1 897 123
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 459 923	6 000	0	0	0	1 465 923
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 200	0	0	0	0	39 200

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 723	6 000	0	0	0	1 259 723
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	431 200	0	0	0	0	431 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 200	0	0	0	0	421 200
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 805 660	18 000	0	5 715 639	0	36 539 299
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 366 614	0	0	0	0	1 366 614
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 514 046	18 000	0	5 715 639	0	33 247 685
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 312 100	0	0	0	0	7 312 100
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 201 946	18 000	0	5 715 639	0	25 935 585
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 925 000	0	0	0	0	1 925 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 500	0	0	0	0	1 920 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 793 461	0	95 092	914 000	0	97 802 553
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 001 300	0	0	0	0	3 001 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 900	0	0	0	0	2 330 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664 900	0	0	0	0	664 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0	0	0	0	5 500
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	270 000	0	0	0	0	270 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 000	0	0	0	0	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000	0	0	0	0	194 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 775 764	0	0	0	0	1 775 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 764	0	0	0	0	1 775 764
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	99 000	0	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	99 000	0	99 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	205 000	0	0	38 000	0	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	0	0	38 000	0	243 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	777 000	0	777 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	710 624	0	710 624
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	64 052	0	64 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	5 820 000	0	60 880	0	0	5 880 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 820 000	0	0	0	0	5 820 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	24 880	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	36 000	0	0	36 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 721 397	0	34 212	0	0	85 755 609
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 000	0	0	0	0	2 004 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 138 014	0	0	0	0	2 138 014
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 014 039	0	0	0	0	19 014 039
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	34 212	0	0	219 212
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	60 735 542	0	0	0	0	60 735 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 621 802	0	0	0	0	1 621 802
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 200 766	1 410	26 640	639 360	1 548 765	85 416 941
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	598 000	1 361 000	1 959 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	598 000	1 361 000	1 959 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

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
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 360 300	0	0	0	0	1 360 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 220	0	0	0	0	68 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 320	0	0	0	0	384 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 760	0	0	0	0	897 760
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 222 881	0	0	0	0	62 222 881
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155 000	0	0	0	0	3 155 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 635 029	0	0	0	0	42 635 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 387 570	0	0	0	0	14 387 570
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 568 985	0	0	0	0	1 568 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	0	0	0	0	139 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	336 797	0	0	0	0	336 797
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 000	0	26 640	41 360	0	83 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 300	0	14 960	20 085	0	36 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	0	11 680	21 275	0	46 655
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	0	0	0	187 765	187 765
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	101 833	101 833
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	1 200	1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	84 732	84 732
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 325 930	0	0	0	0	18 325 930
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	191 345	0	0	0	0	191 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 674 585	0	0	0	0	17 674 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 276 655	1 410	0	0	0	1 278 065
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 655	1 410	0	0	0	1 234 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0	0	0	12 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 100	41 100
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 100	41 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 100	41 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 144 720	5 000	29 175	11 601 072	0	23 779 967
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 032 800	0	0	0	0	1 032 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	532 800	0	0	0	0	532 800
	75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0	0	0	15 000
	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	200 000	0	0	11 601 072	0	11 801 072
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 500	0	0	9 537 372	0	9 544 872
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500	0	0	1 406 700	0	1 599 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	102 200	3 000	0	0	0	105 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 200	3 000	0	0	0	84 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0	0	0	21 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

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
	75414	OBRONA CYWILNA	52 198	0	0	0	0	52 198
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 198	0	0	0	0	52 198
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 232 290	0	0	0	0	7 232 290
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 842 910	0	0	0	0	5 842 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 260	0	0	0	0	1 097 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 120	0	0	0	0	292 120
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 162 000	0	0	0	0	1 162 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 413	0	0	0	0	140 413
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 587	0	0	0	0	1 021 587
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 598 232	2 000	29 175	0	0	1 629 407
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 367	0	0	0	0	871 367
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 865	2 000	29 175	0	0	758 040
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	954 050	0	0	0	0	954 050
	75647	POBÓR PODATKÓW,OPŁAT I NEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	954 050	0	0	0	0	954 050
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	169 450	0	0	0	0	169 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	784 600	0	0	0	0	784 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 378 751	0	0	0	0	21 378 751
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 378 751	0	0	0	0	21 378 751
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000	0	0	0	0	815 000
		Wydatki na obsługę długu	20 563 751	0	0	0	0	20 563 751
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 297 693	0	0	0	0	51 297 693
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORALNEGO	10 898	0	0	0	0	10 898
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 898	0	0	0	0	10 898
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 988 766	0	0	0	0	30 988 766
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 988 766	0	0	0	0	30 988 766
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	20 298 029	0	0	0	0	20 298 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 298 029	0	0	0	0	20 298 029
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 673 771	542 406	815 160	0	0	301 031 337
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	86 041 014	81 040	0	0	0	86 122 054
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 961	12 000	0	0	0	1 208 961
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 145 121	0	0	0	0	68 145 121
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 499 236	69 040	0	0	0	12 568 276
		Dotacje na zadania bieżące	3 942 609	0	0	0	0	3 942 609
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 717	0	0	0	0	216 717
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 370	0	0	0	0	40 370
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 883 015	0	0	0	0	5 883 015
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 209 874	0	0	0	0	5 209 874
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 812	0	0	0	0	411 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 329	0	0	0	0	11 329
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 245 882	4 000	44 012	0	0	3 293 894
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 616 792	0	0	0	0	2 616 792
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 397	4 000	0	0	0	490 397
		Dotacje na zadania bieżące	136 477	0	44 012	0	0	180 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 216	0	0	0	0	6 216
	80104	PRZEDSZKOLA	37 490 614	75 000	771 148	0	0	38 336 762

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	5 000	0	0	0	21 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 363 994	0	0	0	0	28 363 994
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 052 064	70 000	0	0	0	6 122 064
		Dotacje na zadania bieżące	2 975 832	0	771 148	0	0	3 746 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 724	0	0	0	0	82 724
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	181 788	0	0	0	0	181 788
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	181 788	0	0	0	0	181 788
	80110	GIMNAZJA	51 058 846	26 400	0	0	0	51 085 246
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 563 920	0	0	0	0	40 563 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 121 816	16 400	0	0	0	6 138 216
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 835	0	0	0	0	4 073 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 416	0	0	0	0	118 416
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	180 859	0	0	0	0	180 859
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 950 229	0	0	0	0	2 950 229
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 768 148	0	0	0	0	2 768 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 962	0	0	0	0	177 962
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 119	0	0	0	0	4 119
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	208 009	0	0	0	0	208 009
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 009	0	0	0	0	208 009
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 617 389	29 500	0	0	0	44 646 889
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 439 037	0	0	0	0	31 439 037
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 047 232	29 500	0	0	0	5 076 732
		Dotacje na zadania bieżące	4 540 336	0	0	0	0	4 540 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 784	0	0	0	0	90 784
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 003 584	0	0	0	0	1 003 584
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	891 237	0	0	0	0	891 237
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 343	0	0	0	0	110 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	0	0	0	0	2 004
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 510 615	0	0	0	0	1 510 615
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 153 808	0	0	0	0	1 153 808
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 817	0	0	0	0	183 817
		Dotacje na zadania bieżące	170 939	0	0	0	0	170 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051	0	0	0	0	2 051
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 333 190	20 600	0	0	0	34 353 790
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 976 123	0	0	0	0	24 976 123
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 415 645	20 600	0	0	0	4 436 245
		Dotacje na zadania bieżące	4 767 959	0	0	0	0	4 767 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 865	0	0	0	0	67 865
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	105 598	0	0	0	0	105 598
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 514 777	0	0	0	0	3 514 777
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 220 787	0	0	0	0	3 220 787
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 999	0	0	0	0	285 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991	0	0	0	0	7 991
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 873 234	0	0	0	0	2 873 234
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 663 270	0	0	0	0	2 663 270

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 259	0	0	0	0	205 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705	0	0	0	0	4 705
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	147 407	0	0	0	0	147 407
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	114 101	0	0	0	0	114 101
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 997	0	0	0	0	32 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309	0	0	0	0	309
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	734 575	0	0	0	0	734 575
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	649 617	0	0	0	0	649 617
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 241	0	0	0	0	83 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717	0	0	0	0	1 717
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	690 000	0	0	0	0	690 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 360	0	0	0	0	2 360
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	687 640	0	0	0	0	687 640
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 508 427	57 168	0	0	0	10 565 595
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0	0	0	0	9 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 918 699	0	0	0	0	8 918 699
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 056	57 168	0	0	0	1 581 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 672	0	0	0	0	56 672
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	12 681 176	248 698	0	0	0	12 929 874
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	0	0	15 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 935 556	80 450	0	0	0	3 016 006
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 469 349	153 248	0	0	0	5 622 597
		Dotacje na zadania bieżące	532 961	0	0	0	0	532 961
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 718 788	0	0	0	0	2 718 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 852	0	0	0	0	12 852
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 011 670	0	0	0	0	1 011 670
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	93 700	0	0	0	0	93 700
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	93 700	0	0	0	0	93 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700	0	0	0	0	93 700
851		OCHRONA ZDROWIA	9 190 242	8 000	0	4 036 690	24 280	13 259 212
	85111	SZPITALE OGÓLNE	266 436	0	0	0	0	266 436
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 436	0	0	0	0	166 436
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0	0	100 000
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 500	0	0	0	0	50 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	0	0	0	0	30 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 869 786	0	0	0	0	2 869 786
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 654 786	0	0	0	0	2 654 786
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	0	0	0	0	215 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	280 000	0	0	0	0	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	0	0	0	0	280 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 120 000	0	0	0	0	5 120 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	359 934	0	0	0	0	359 934
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	899 156	0	0	0	0	899 156
		Dotacje na zadania bieżące	3 860 910	0	0	0	0	3 860 910
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 036 690	0	4 036 690
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	4 036 690	0	4 036 690
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	700	0	0	0	0	700

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	0	0	0	0	700
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 820	8 000	0	0	24 280	635 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	3 530	3 530
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	8 000	0	0	20 750	37 950
		Dotacje na zadania bieżące	512 520	0	0	0	0	512 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	54 012 212	146 404	1 600 723	397 500	41 726 560	97 883 399
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 448 572	4 000	450 000	0	0	7 902 572
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 042 000	0	0	0	0	3 042 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 232	4 000	0	0	0	1 604 232
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	400 000	0	0	2 318 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 668	0	50 000	0	0	937 668
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 408 051	8 000	0	0	0	4 416 051
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 035 828	0	0	0	0	2 035 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 223	8 000	0	0	0	2 370 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 539 290	6 300	0	0	1 769 040	8 314 630
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 537	0	0	0	0	412 537
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 103 681	0	0	0	1 232 685	4 336 366
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 004	6 300	0	0	472 525	2 336 829
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 068	0	0	0	58 680	1 203 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 614 364	0	1 150 000	0	0	4 764 364
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	514 035	0	0	0	0	514 035
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0	0	0	0	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	800 000	0	0	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 329	0	350 000	0	0	3 437 329
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	108 809	0	0	397 500	0	506 309
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	260 558	0	270 558
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 369	0	0	136 942	0	223 311
		Dotacje na zadania bieżące	12 440	0	0	0	0	12 440
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	39 000 000	39 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	994 551	994 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	175 449	175 449
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	37 830 000	37 830 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	605 000	0	0	0	86 000	691 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	605 000	0	0	0	86 000	691 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 279 841	20 963	0	0	0	4 300 804
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 139	0	0	0	0	1 221 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058 702	20 963	0	0	0	3 079 665
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 853 400	0	0	0	0	4 853 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 853 400	0	0	0	0	4 853 400
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 521 723	0	0	0	126 520	10 648 243
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 879 981	0	0	0	0	8 879 981

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 282	0	0	0	0	1 612 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	126 520	155 980
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	492 600	0	0	0	0	492 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0	0	0	0	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	435 800	0	0	0	0	435 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	327 853	0	0	0	0	327 853
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 947	0	0	0	0	107 947
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 605 787	0	0	0	745 000	3 350 787
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 701	0	0	0	268 320	442 021
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 086	0	0	0	476 680	1 247 766
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 700	0	0	0	0	1 658 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0	0	0	0	2 300
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 898 975	107 141	723	0	0	2 006 839
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 591	107 141	0	0	0	362 732
		Dotacje na zadania bieżące	176 400	0	723	0	0	177 123
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 984	0	0	0	0	1 466 984
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 002 904	36 028	470 732	291 000	0	14 800 664
	85305	ŻŁOBKI	1 537 902	1 600	0	0	0	1 539 502
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 174 246	0	0	0	0	1 174 246
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 106	1 600	0	0	0	352 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550	0	0	0	0	12 550
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 256 484	0	4 932	0	0	1 261 416
		Dotacje na zadania bieżące	1 256 484	0	4 932	0	0	1 261 416
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 375	0	62 000	291 000	0	597 375
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 605	0	25 000	217 465	0	448 070
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230	0	37 000	73 535	0	148 765
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0	0	0	0	540
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 526 682	0	403 800	0	0	3 930 482
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 976 670	0	403 800	0	0	3 380 470
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 310	0	0	0	0	394 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	151 202	0	0	0	0	151 202
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 437 461	34 428	0	0	0	7 471 889
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 136 752	0	0	0	0	1 136 752
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 746	34 428	0	0	0	1 424 174
		Dotacje na zadania bieżące	749 563	0	0	0	0	749 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 148 400	0	0	0	0	4 148 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 120 032	106 443	0	0	0	20 226 475
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 178 711	2 643	0	0	0	7 181 354
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 479 854	0	0	0	0	6 479 854
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	678 531	2 643	0	0	0	681 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 326	0	0	0	0	20 326
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 549 373	2 000	0	0	0	1 551 373
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	975 178	0	0	0	0	975 178

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 955	2 000	0	0	0	569 955
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240	0	0	0	0	6 240
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	72 436	0	0	0	0	72 436
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 451	0	0	0	0	23 451
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360	0	0	0	0	360
		Dotacje na zadania bieżące	48 625	0	0	0	0	48 625
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 898 579	6 500	0	0	0	3 905 079
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 416 431	0	0	0	0	3 416 431
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 309	6 500	0	0	0	480 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	0	0	0	0	7 839
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 811 204	4 500	0	0	0	1 815 704
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 472 642	0	0	0	0	1 472 642
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 922	4 500	0	0	0	338 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640	0	0	0	0	4 640
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 827 417	0	0	0	0	1 827 417
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 090	0	0	0	0	1 411 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 149	0	0	0	0	411 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178	0	0	0	0	5 178
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	66 800	0	0	0	366 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	220 476	0	0	0	0	220 476
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 524	66 800	0	0	0	146 324
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	872 018	0	0	0	0	872 018
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 018	0	0	0	0	872 018
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	429 466	0	0	0	0	429 466
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	410 798	0	0	0	0	410 798
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 534	0	0	0	0	18 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	0	0	0	0	134
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 029 710	0	0	0	0	2 029 710
		Dotacje na zadania bieżące	2 029 710	0	0	0	0	2 029 710
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 000	0	0	0	0	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	0	0	0	0	24 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 118	24 000	0	0	0	151 118
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 118	24 000	0	0	0	151 118
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 066 914	394 398	0	0	0	86 461 312
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 198 856	18 000	0	0	0	23 216 856
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100 000	18 000	0	0	0	12 118 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 098 856	0	0	0	0	7 098 856
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 591 250	0	0	0	0	22 591 250
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 581 250	0	0	0	0	22 581 250
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 246 486	294 263	0	0	0	6 540 749
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 736	173 008	0	0	0	835 744
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 573 750	113 255	0	0	0	5 687 005
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	8 000	0	0	0	15 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 246 900	2 500	0	0	0	1 249 400

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	946 600	0	0	0	0	946 600
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 250 000	65 635	0	0	0	8 315 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000	65 635	0	0	0	840 635
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475 000	0	0	0	0	7 475 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	0	0	0	0	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 322 056	0	0	0	0	1 322 056
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		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	1 047 056	0	0	0	0	1 047 056
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	23 111 366	14 000	0	0	0	23 125 366
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 712 451	0	0	0	0	4 712 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 149 089	0	0	0	0	8 149 089
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476 225	14 000	0	0	0	2 490 225
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 718 601	0	0	0	0	7 718 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	0	0	0	25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 129 554	215 502	0	0	0	41 345 056
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 409 000	165 869	0	0	0	9 574 869
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	150 000	4 000	0	0	0	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 359 000	161 869	0	0	0	8 520 869
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	0	0	200 000
	92106	TEATRY	12 696 267	0	0	0	0	12 696 267
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 659 967	0	0	0	0	5 659 967
		Dotacje na zadania bieżące	7 036 300	0	0	0	0	7 036 300
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 084 397	9 868	0	0	0	6 094 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000	0	0	0	0	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 079 397	9 868	0	0	0	5 089 265
	92116	BIBLIOTEKI	7 252 500	39 765	0	0	0	7 292 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0	0	0	0	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 352 500	39 765	0	0	0	6 392 265
	92118	MUZEA	3 814 400	0	0	0	0	3 814 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 400	0	0	0	0	3 314 400
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 872 990	0	0	0	0	1 872 990
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	656 634	0	0	0	0	656 634
		Dotacje na zadania bieżące	1 176 356	0	0	0	0	1 176 356
926		KULTURA FIZYCZNA	34 331 904	188 590	0	0	0	34 520 494
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 402 030	99 390	0	0	0	21 501 420
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 783 675	99 390	0	0	0	11 883 065
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 510	0	0	0	0	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 501 345	0	0	0	0	7 501 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	0	0	0	0	77 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 934 447	89 200	0	0	0	11 023 647
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	14 000	0	0	0	139 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 748 766	0	0	0	0	4 748 766
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 769 931	75 200	0	0	0	4 845 131
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	0	0	0	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 750	0	0	0	0	590 750
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 995 427	0	0	0	0	1 995 427
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	526 417	0	0	0	0	526 417
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 910	0	0	0	0	459 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	0	0	0	0	9 100

Załącznik nr 3 do URM IX/...../2011 z 22-06-2011r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 942 609
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	169 489
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 157 980
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 073 835
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 540 336
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	170 939
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 767 959
	85111	Szpital Morski - remont pomieszczeń Oddz. Onkologii i Radioterapii	100 000
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	20 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	200 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	338 100
	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 029 710
921	92106	Teatr Miejski	4 651 300
	92106	Teatr Muzyczny	2 385 000
	92109	Centrum Kultury	5 089 265
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 392 265
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	**45 423 187**

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	406 306
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	960 308
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	2 000 000
		OGÓŁEM	**3 366 614**

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	46 436
	85111	Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego	100 000
	85111	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy	20 000
	85141	Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego - dofinansowanie oprogramowania teletransmisji EKG	30 500
900	90017	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - rozbudowa oświetlenia na cmentarzach	50 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Montaż poręczy	50 000
921	92106	Teatr Muzyczny - Modernizacja i rozbudowa obiektu	5 659 967
	92109	Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich	90 000
	92109	Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 000
		OGÓŁEM	**6 061 903**

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Działalność usługowa	34 212
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 000
801	80104	Przedszkola	589 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 000
	85204	Rodziny zastępcze	800 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	**1 839 144**

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63003	Realizacja polityki turystycznej Gdyni	150 000
		OGÓŁEM	**150 000**

6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60002	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Kolej metropolitalna w trójmieście"	600 000
		OGÓŁEM	**600 000**

Razem 57 440 848

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	10 000
710	71095	Pozostała działalność	185 000
801	80195	Pozostała działalność	532 961
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	215 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 522 810
	85195	Pozostała działalność	512 520
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 918 672
	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 748
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 139
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 700

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	85295	Pozostała działalność	176 400
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 256 484
	85395	Pozostała działalność	749 563
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 625
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 096 600
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
900	90095	Pozostała działalność	30 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000
		OGÓŁEM	**16 270 822**

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 356
		OGÓŁEM	**1 176 356**

Razem 17 447 178

Załącznik nr 4 do URM IX/...../2011 z 22-06-2011r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 883 720***	***2 873 110***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 700	101 700
2	Zespół Szkół Nr 5	42 500	40 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	49 800	49 800
4	Zespół Szkół Nr 6	20 120	20 120
5	Zespół Szkół Nr 7	115 000	115 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	43 500	43 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	172 000	172 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	31 300	31 200
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	41 000	41 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	304 000	302 150
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 000	28 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000	130 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	129 000	129 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	43 800	43 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	84 500	84 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	43 000	43 000
17	Zespół Szkół Nr 9	104 000	104 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	26 000	26 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	112 000	112 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	49 800	49 500
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	32 900	27 540
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	83 000	83 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	185 500	185 500
24	Zespół Szkół Nr 10	299 600	299 600
25	Zespół Szkół Nr 11	219 000	219 000
26	Zespół Szkół Nr 12	41 300	41 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	9 900	9 900
28	Zespół Szkół Nr 13	77 700	77 700
29	Zesp.Szk.Nr 14	113 800	113 800
30	Zesp.Szk.Nr 15	150 000	150 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***96 960***	***94 960***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 960	94 960
Rozdz. 80104 - przedszkola		***184 520***	***184 020***
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	100	100
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	8 100	8 100
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	17 054	17 054
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 460	2 460
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	5 954	5 954
6	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 986	1 986
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14	700	700
8	Przedszkole Samorządowe Nr 15	800	800
9	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 314	1 314
10	Przedszkole Samorządowe Nr 18	3 000	3 000
11	Przedszkole Samorządowe Nr 19	6 000	6 000
12	Przedszkole Samorządowe Nr 21	1 000	1 000
13	Przedszkole Samorządowe Nr 22	3 000	3 000
14	Przedszkole Samorządowe Nr 23	5 804	5 804
15	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 000	1 000
16	Przedszkole Samorządowe Nr 26	9 666	9 666
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	27 500	27 000
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 000	2 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 31	34 136	34 136
20	Przedszkole Samorządowe Nr 35	2 360	2 360
21	Przedszkole Samorządowe Nr 36	3 700	3 700
22	Przedszkole Samorządowe Nr 42	12 000	12 000
23	Przedszkole Samorządowe Nr 43	5 000	5 000
24	Przedszkole Samorządowe Nr 44	6 565	6 565
25	Przedszkole Samorządowe Nr 46	10 500	10 500
26	Przedszkole Samorządowe Nr 47	1 507	1 507
27	Przedszkole Samorządowe Nr 48	6 314	6 314
28	Przedszkole Samorządowe Nr 52	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		***916 931***	***916 931***
1	Gimnazjum nr 1	253 650	253 650
2	Gimnazjum nr 2	46 500	46 500
3	Gimnazjum nr 3	29 780	29 780
4	Gimnazjum nr 4	89 000	89 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	55 000	55 000
6	Gimnazjum nr 11	300 000	300 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	48 001	48 001
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	95 000	95 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 171 000***	***1 171 000***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	102 000	102 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	750 000	750 000
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	60 000	60 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	7 900	7 900
5	V Liceum Ogólnokształcące	16 800	16 800
6	VI Liceum Ogólnokształcące	38 900	38 900
7	IX Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	95 000	95 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	30 400	30 400
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***587 500***	***587 500***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	44 500	44 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	76 000	76 000
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	107 000	107 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	92 000	92 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	180 000	180 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	23 000	23 000
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	12 500	12 500
9	Zespół Szkół Ekologicznych	15 900	15 900
10	Technikum Transportowe	26 700	26 700
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***104 800***	***104 800***
1	Szkoła Muzyczna	104 800	104 800
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***8 522 485***	***8 495 585***
1	Gimnazjum Nr 2	70 000	70 000
2	Gimnazjum Nr 3	31 680	31 680
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	130 000	130 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	114 000	114 000
7	Zespół Szkół Nr 6	83 000	83 000
8	Zespół Szkół Nr 7	220 000	220 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	111 735	111 299

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	196 000	196 000
11	Szkoła Podstawowa nr 16	120 000	118 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	178 370	178 370
13	Szkoła Podstawowa nr 18	213 200	213 200
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	76 384	76 384
16	Szkoła Podstawowa nr 21	120 000	120 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	67 000	67 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	98 000	98 000
19	Gimnazjum Nr 11	60 000	60 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	78 000	78 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	95 800	95 800
22	Zespół Szkół Nr 9	142 000	142 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	178 200	178 200
24	Szkoła Podstawowa nr 34	90 250	90 250
25	Szkoła Podstawowa nr 35	109 000	109 000
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	108 000	108 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	178 000	174 000
28	Szkoła Podstawowa nr 40	170 000	170 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	67 480	63 545
30	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	130 000
32	Zespół Szkół Nr 12	97 840	97 840
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	135 000	135 000
34	Zespół Szkół Nr 13	165 500	165 500
35	Zespół Szkół Nr 14	260 500	260 500
36	Zespół Szkół Nr 15	150 000	150 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	56 000	54 000
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	64 067	64 067
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	99 684	99 684
40	Przedszkole Samorządowe Nr 6	106 982	106 982
41	Przedszkole Samorządowe Nr 7	92 544	92 544
42	Przedszkole Samorządowe Nr 8	87 547	87 347
43	Przedszkole Samorządowe Nr 9	67 235	67 235
44	Przedszkole Samorządowe Nr 11	92 723	92 723
45	Przedszkole Samorządowe Nr 13	145 598	134 748
46	Przedszkole Samorządowe Nr 14	61 357	61 357
47	Przedszkole Samorządowe Nr 15	89 935	89 935
48	Przedszkole Samorządowe Nr 16	94 463	94 463
49	Przedszkole Samorządowe Nr 18	106 113	106 113
50	Przedszkole Samorządowe Nr 19	83 990	83 090
51	Przedszkole Samorządowe Nr 21	78 484	78 484
52	Przedszkole Samorządowe Nr 22	100 285	100 285
53	Przedszkole Samorządowe Nr 23	90 000	90 000
54	Przedszkole Samorządowe Nr 24	136 078	136 078
55	Przedszkole Samorządowe Nr 25	110 938	110 938
56	Przedszkole Samorządowe Nr 26	99 510	99 510
57	Przedszkole Samorządowe Nr 27	124 815	124 815
58	Przedszkole Samorządowe Nr 28	119 905	119 405
59	Przedszkole Samorządowe Nr 29	97 103	97 103
60	Przedszkole Samorządowe Nr 30	99 371	99 371
61	Przedszkole Samorządowe Nr 31	90 027	90 027
62	Przedszkole Samorządowe Nr 32	125 054	125 054
63	Przedszkole Samorządowe Nr 35	85 911	85 911
64	Przedszkole Samorządowe Nr 36	78 100	78 100
65	Przedszkole Samorządowe Nr 42	103 836	103 836

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
66	Przedszkole Samorządowe Nr 43	164 237	164 237
67	Przedszkole Samorządowe Nr 44	258 575	258 575
68	Przedszkole Samorządowe Nr 46	125 030	125 030
69	Przedszkole Samorządowe Nr 47	90 242	90 242
70	Przedszkole Samorządowe Nr 48	150 582	150 582
71	Przedszkole Samorządowe Nr 49	100 500	100 500
72	Przedszkole Samorządowe Nr 50	204 394	204 394
73	Przedszkole Samorządowe Nr 51	77 252	77 252
74	Przedszkole Samorządowe Nr 52	87 079	87 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***619 450***	***619 350***
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	20 000	20 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	26 000	26 000
5	Zespół Szkół Nr 7	85 000	85 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	35 000	34 900
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 500	32 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	7 000	7 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	40 000	40 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	9 000	9 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	80 000	80 000
13	Zespół Szkół Nr 10	42 100	42 100
14	Zespół Szkół Nr 11	18 000	18 000
15	Zespół Szkół Nr 14	84 850	84 850
16	Zespół Szkół Nr 15	70 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***82 450***	***82 450***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	46 200	46 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	36 250	36 250
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***1 050***	***1 050***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	470	470
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	200
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	380	380
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***157 000***	***157 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	157 000	157 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***634 080***	***634 080***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	183 000	183 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	451 080	451 080
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***59 030***	***59 030***
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Nr 14	14 030	14 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***275 878***	***263 900***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	275 878	263 900
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		***250 000***	***250 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	250 000	250 000
	OGÓŁEM	**16 612 054**	**16 559 966**

Plan finansowy dzielnic na 2011 rok

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
Wydatki ogółem:				16 995	59 035	194 128	112 410	72 365	111 265	69 368	33 565	82 163	66 368	57 668	148 376
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 500	5 000	0	0	16 865	5 793	15 000	0	0	30 000	0	105 000
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 500	0	0	0	9 865	0	0	0	0	30 000	0	70 000
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	0	0	7 000	5 793	15 000	0	0	0	0	35 000
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 000	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	3 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000	27 735	122 600	18 000	15 500	24 500	20 700	27 000	17 300	33 368	0	17 840
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	7 000	14 000	1 000	1 000	8 000	4 000	6 000	0	7 000	0	10 840
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	PRZEDSZKOLA	0	0	20 500	5 000	2 000	0	4 000	10 000	6 000	0	0	0
		80110	GIMNAZJA	0	0	1 500	4 000	1 500	0	4 500	11 000	0	3 000	0	0
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	2 500	0	5 000	0	0	0	0	9 000	0	0
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	4 000	0	0	5 200	0	0	9 000	0	0
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	1 800	16 000	3 000	4 000	0	0	0	1 500	5 368	0	7 000

dzial		rozdzial		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	0	18 935	68 100	1 000	2 000	16 500	3 000	0	9 800	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	1 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	17 400	14 000	0	0	9 668	1 300	19 463	0	0	0
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	1 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	2 000	0	0	0	0	0	0	9 463	0	0	0
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	16 400	9 000	0	0	9 668	0	10 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	7 928	3 000	2 500	2 000	0	0	2 000	0	0	0
		85305	ŻŁOBKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	7 928	3 000	2 500	2 000	0	0	2 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	7 500	0	4 000	10 000	9 000	0	29 400	3 000	0	2 000
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	1 500	0	0	0	2 000	0	0	3 000	0	0
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	1 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	5 000	0	4 000	10 000	5 500	0	7 400	0	0	0
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	20 300	0	65 000	28 500	41 972	3 000	0	2 000	0	51 500	3 536
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	9 300	0	65 000	10 500	34 972	3 000	0	2 000	0	51 500	3 536
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	0	5 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 495	0	22 500	0	2 000	8 000	5 000	4 265	2 000	0	6 168	20 000
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 495	0	18 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	15 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 168	0
		92116	BIBLIOTEKI	0	0	4 500	0	2 000	0	5 000	4 265	2 000	0	0	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA			0	0	7 200	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	10 000	0	0	0
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	7 200	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	10 000	0	0	0

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:				160 221	53 948	198 525	74 843	59 655	81 888	105 480	107 525	80 220	109 500	2 055 511
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 000	8 000	34 000	0	24 000	33 000	0	13 352	23 820	10 000	387 330
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	7 000	0	0	0	6 820	0	135 185
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 000	8 000	34 000	0	17 000	33 000	0	13 352	17 000	10 000	247 145
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
630	TURYSTYKA			0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	6 000
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	6 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 563	13 000	28 000	35 700	14 000	0	17 000	35 000	38 400	21 200	542 406
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	0	7 000	2 000	0	0	3 000	0	7 200	0	81 040
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
		80104	PRZEDSZKOLA	5 000	1 000	5 000	4 500	2 000	0	0	0	5 000	5 000	75 000
		80110	GIMNAZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	26 400
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 000	2 000	29 500
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 000	0	0	0	0	0	0	400	0	20 600
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	2 000	3 000	4 500	0	2 000	7 000	0	0	57 168

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	7 563	10 000	14 000	22 200	7 500	0	12 000	18 000	23 900	14 200	248 698
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA			5 000	4 000	8 500	8 000	3 500	14 073	11 500	10 000	12 000	6 000	146 404
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	8 000
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	0	0	0	0	5 500	0	4 000	0	20 963
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	8 500	2 000	3 500	14 073	6 000	10 000	8 000	6 000	107 141
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	1 500	0	0	5 000	0	0	0	2 000	10 100	36 028
		85305	ŻŁOBKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500	0	0	5 000	0	0	0	2 000	8 500	34 428
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	4 000	10 643	5 000	4 400	12 500	2 000	0	3 000	106 443
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	4 500

dzial		rozdzial		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	4 000	8 000	4 000	4 400	12 500	0	0	2 000	66 800
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	24 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			79 658	1 500	14 635	4 500	4 155	0	32 442	16 500	0	25 200	394 398
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 658	1 500	0	2 000	4 155	0	32 442	16 500	0	23 200	294 263
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000	0	14 635	0	0	0	0	0	0	0	65 635
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	14 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	24 948	10 000	15 000	1 000	27 415	13 038	13 673	4 000	33 000	215 502
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	24 948	10 000	11 000	0	27 415	10 038	11 173	2 500	24 300	165 869
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	9 868
		92116	BIBLIOTEKI	0	0	0	4 000	1 000	0	3 000	2 500	1 500	5 000	39 765
926	KULTURA FIZYCZNA			0	1 000	99 390	1 000	0	0	19 000	17 000	0	1 000	188 590
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	99 390	0	0	0	0	0	0	0	99 390
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 000	0	1 000	0	0	19 000	17 000	0	1 000	89 200