

## 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                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>986 586 828</b> | <b>10 538 507</b>            | <b>43 779 524</b> | <b>24 598 604</b> | <b>1 065 503 463</b> |
| 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/ LEŚNICTWO                                                          | 0                  | 0                            | 1 045             | 0                 | 1 045                |
| 020                   |      | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                            | 50 000             | 0                            | 0                 | 0                 | 50 000               |
|                       | 0840 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW                                                                                                                                                                                          | 50 000             | 0                            | 0                 | 0                 | 50 000               |
| 150                   |      | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                             | 1 271 483          | 0                            | 0                 | 0                 | 1 271 483            |
|                       | 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  | 1 080 761          | 0                            | 0                 | 0                 | 1 080 761            |
|                       | 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  | 190 722            | 0                            | 0                 | 0                 | 190 722              |
| 600                   |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                 | 81 061 308         | 9 156 210                    | 0                 | 0                 | 90 217 518           |
|                       | 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                                                                                                                                                                                               | 9 701 190          | 0                            | 0                 | 0                 | 9 701 190            |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                    | 78 000             | 0                            | 0                 | 0                 | 78 000               |
|                       | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                            | 760 000            | 0                            | 0                 | 0                 | 760 000              |
|                       | 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            |
|                       | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                        | 150 000            | 0                            | 0                 | 0                 | 150 000              |
|                       | 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              |
|                       | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                | 125 000            | 0                            | 0                 | 0                 | 125 000              |
|                       | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 404 949          | 0                            | 0                 | 0                 | 4 404 949            |
|                       | 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                 | 5 762 263         | 68 799 763           |
|                       | 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 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO 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 INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                                                                   | 0                  | 0                            | 0                 | 5 762 263         | 5 762 263            |

# 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          |
|       | 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                                                                                                                                                                                                 | 60 393 331     | 36 000                       | 0             | 914 000         | 61 343 331 |
|       | 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 | WPLÝWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                       | 2 122 763      | 0                            | 0             | 0               | 2 122 763  |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                    | 5 000          | 0                            | 0             | 0               | 5 000      |
|       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                            | 1 115 176      | 0                            | 0             | 0               | 1 115 176  |
|       | 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 INNE 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                                                        | 138 400        | 0                            | 0             | 0               | 138 400    |
|       | 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      | 24 730                       | 1 585 187     | 638 234         | 4 407 650  |
|       | 0590 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE                                                                                                                                                                                | 56 000         | 0                            | 0             | 0               | 56 000     |
|       | 0690 | WPLÝWY 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 | WPLÝWY 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                            | 1 585 187     | 0               | 1 585 187  |
|       | 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             | 638 234         | 638 234    |
|       | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ                                                                                              | 0              | 24 730                       | 0             | 0               | 24 730     |
|       | 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                            | 371 562       | 0               | 371 562    |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/                                                                    | 0              | 0                            | 371 562       | 0               | 371 562    |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                   | 181 800        | 29 175                       | 0             | 12 546 667      | 12 757 642 |
|       | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                            | 180 000        | 0                            | 0             | 0               | 180 000    |

# 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           |
|       | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                                                                  | 0              | 0                            | 0             | 12 046 667      | 12 046 667  |
|       | 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       |
|       | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                         | 0              | 0                            | 0             | 500 000         | 500 000     |
| 756   |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                         | 526 067 695    | 0                            | 0             | 0               | 526 067 695 |
|       | 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 | WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                                                                                                                                                                           | 4 100 000      | 0                            | 0             | 0               | 4 100 000   |
|       | 0420 | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ                                                                                                                                                                                      | 5 100 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 100 000   |
|       | 0430 | WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                                                                                                                                                                            | 823 000        | 0                            | 0             | 0               | 823 000     |
|       | 0440 | WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ                                                                                                                                                                                          | 100 000        | 0                            | 0             | 0               | 100 000     |
|       | 0480 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH                                                                                                                                                       | 5 400 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 400 000   |
|       | 0490 | WPLÝWY 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 WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                           | 750 000        | 0                            | 0             | 0               | 750 000     |
|       | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH                                                                                                                                                   | 576 680        | 0                            | 0             | 0               | 576 680     |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                   | 205 094 201    | 0                            | 0             | 0               | 205 094 201 |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                   | 500 000        | 0                            | 0             | 0               | 500 000     |
|       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                  | 204 594 201    | 0                            | 0             | 0               | 204 594 201 |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                | 15 954 619     | 215 160                      | 0             | 0               | 16 169 779  |
|       | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                                                   | 15 000         | 0                            | 0             | 0               | 15 000      |
|       | 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                                  | 133 168        | 0                            | 0             | 0               | 133 168     |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                      | 11 512 746     | 0                            | 0             | 0               | 11 512 746  |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                   | 4 397          | 0                            | 0             | 0               | 4 397       |
|       | 0921 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                   | 882            | 0                            | 0             | 0               | 882         |
|       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                           | 355 381        | 0                            | 0             | 0               | 355 381     |
|       | 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/                                                                                                                  | 59 995         | 0                            | 0             | 0               | 59 995      |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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      |

# 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          |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                 | 586 257        | 0                            | 0             | 0               | 586 257    |
|       | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                 | 9 554          | 0                            | 0             | 0               | 9 554      |
|       | 2709 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                 | 1 686          | 0                            | 0             | 0               | 1 686      |
|       | 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        | 4 024 422       | 4 523 702  |
|       | 0870 | WPLYWY 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEC POWIAT                                                                                   | 0              | 0                            | 0             | 4 024 422       | 4 024 422  |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                      | 11 235 359     | 598 500                      | 41 797 450    | 406 018         | 54 037 327 |
|       | 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 | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                       | 1 597 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 597 000  |
|       | 0960 | OTRzymane SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                            | 9 321          | 0                            | 0             | 0               | 9 321      |
|       | 0970 | WPLYWY 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                            | 41 797 450    | 0               | 41 797 450 |
|       | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEC GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ                                                                                   | 0              | 198 500                      | 0             | 0               | 198 500    |
|       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/                                                                                                                   | 8 326 000      | 0                            | 0             | 0               | 8 326 000  |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEC POWIAT                                                                                   | 0              | 0                            | 0             | 406 018         | 406 018    |
|       | 2130 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU                                                                                                                                  | 772 013        | 0                            | 0             | 0               | 772 013    |
|       | 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                                                                                                                                                                     | 5 966 429      | 478 732                      | 0             | 307 000         | 6 752 161  |
|       | 0830 | WPLYWY 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  | 4 439 391      | 0                            | 0             | 0               | 4 439 391  |
|       | 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  | 356 398        | 0                            | 0             | 0               | 356 398    |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEC POWIAT                                                                                   | 0              | 0                            | 0             | 307 000         | 307 000    |
|       | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRzymane z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                         | 0              | 478 732                      | 0             | 0               | 478 732    |

# 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         |
|       | 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                                                                                                                                                                                        | 504 252        | 0                            | 0             | 0               | 504 252   |
|       | 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                                                                                                                                                                                            | 171 064        | 0                            | 0             | 0               | 171 064   |
|       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/                                                                                                                   | 279 673        | 0                            | 0             | 0               | 279 673   |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                 | 48 015         | 0                            | 0             | 0               | 48 015    |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                            | 7 525 644      | 0                            | 0             | 0               | 7 525 644 |
|       | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                                                    | 1 180 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 180 000 |
|       | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                               | 300 600        | 0                            | 0             | 0               | 300 600   |
|       | 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                                                                                                                                                                                                       | 4 500          | 0                            | 0             | 0               | 4 500     |
|       | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                            | 12 440         | 0                            | 0             | 0               | 12 440    |
|       | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                        | 374 145        | 0                            | 0             | 0               | 374 145   |
|       | 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                                                                                                                                                                                                     | 5 608 708      | 0                            | 0             | 0               | 5 608 708 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                       | 1 007 153      | 0                            | 0             | 0               | 1 007 153 |
|       | 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 |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |                                                                                             | <b>1 143 539 224</b> | <b>2 055 511</b>     | <b>12 739 638</b>            | <b>24 598 604</b>       | <b>43 779 524</b>     | <b>1 226 712 501</b> |
| 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                                                                                   | 324 145              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 324 145              |
|                       | 02001    | GOSPODARKA LEŚNA                                                                            | 316 365              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 316 365              |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 316 365              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 316 365              |
|                       | 02002    | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                                                                 | 7 780                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 780                |
|                       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 2 880                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 880                |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 900                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 900                |
| 150                   |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                    | 409 669              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 409 669              |
|                       | 15013    | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                     | 409 669              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 409 669              |
|                       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 409 669              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 409 669              |
| 400                   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                               | 1 300 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 300 000            |
|                       | 40002    | DOSTARCZANIE WODY                                                                           | 1 300 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 300 000            |
|                       |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                            | 1 300 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 300 000            |
| 600                   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                        | 281 882 040          | 401 866              | 9 165 113                    | 0                       | 0                     | 291 449 019          |
|                       | 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                                                                  | 159 357 003          | 0                    | 9 165 113                    | 0                       | 0                     | 168 522 116          |
|                       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 1 820 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 820 000            |
|                       |          | 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                   | 146 447 625          | 0                    | 9 165 113                    | 0                       | 0                     | 155 612 738          |
|                       |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                            | 3 150 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 150 000            |
|                       |          | 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                                               | 65 653 444           | 135 185              | 0                            | 0                       | 0                     | 65 788 629           |
|                       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 40 994 076           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 40 994 076           |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 16 729 289           | 135 185              | 0                            | 0                       | 0                     | 16 864 474           |
|                       |          | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3        | 7 930 079            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 930 079            |
|                       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                      | 26 437 561           | 258 145              | 0                            | 0                       | 0                     | 26 695 706           |
|                       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 17 173 800           | 30 352               | 0                            | 0                       | 0                     | 17 204 152           |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 9 263 761            | 227 793              | 0                            | 0                       | 0                     | 9 491 554            |
|                       | 60017    | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                            | 1 575 000            | 8 536                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 583 536            |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 575 000            | 8 536                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 583 536            |
|                       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 28 259 032           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 259 032           |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 384 165              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 384 165              |
|                       |          | 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 | 801 267              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 801 267              |
| 630                   |          | TURYSTYKA                                                                                   | 1 891 123            | 7 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 898 623            |
|                       | 63003    | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                                | 1 459 923            | 7 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 467 423            |
|                       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 39 200               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 39 200               |
|                       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 253 723            | 7 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 261 223            |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| Dz.   | Roz-<br>dział | Wyszczególnienie                                                                            | Zadania<br>własne | Zadania rad<br>dzielnic | Zadania na<br>podst.<br>porozumień | Zadania<br>zlecone<br>powiatu | Zadania<br>zlecone<br>gminy | Ogółem     |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2             | 3                                                                                           | 4                 | 5                       | 6                                  | 7                             | 8                           | 9          |
|       |               | 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 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     |
| 700   |               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                     | 38 337 558        | 18 000                  | 0                                  | 5 762 263                     | 0                           | 44 117 821 |
| 70001 |               | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                            | 6 976 614         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 6 976 614  |
|       |               | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 6 976 614         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 6 976 614  |
| 70005 |               | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                      | 29 435 944        | 18 000                  | 0                                  | 5 762 263                     | 0                           | 35 216 207 |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 10 531 998        | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 10 531 998 |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 18 903 946        | 18 000                  | 0                                  | 5 762 263                     | 0                           | 24 684 209 |
| 70095 |               | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 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                                                                        | 94 339 548        | 0                       | 88 505                             | 914 000                       | 0                           | 95 342 053 |
| 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                                          | 1 782 351         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 782 351  |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 782 351         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 782 351  |
| 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                                  | 709 393                       | 0                           | 709 393    |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0                 | 0                       | 0                                  | 65 283                        | 0                           | 65 283     |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 0                 | 0                       | 0                                  | 2 324                         | 0                           | 2 324      |
| 71035 |               | CMENTARZE                                                                                   | 2 820 000         | 0                       | 60 880                             | 0                             | 0                           | 2 880 880  |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 2 820 000         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 820 000  |
|       |               | 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                                                                       | 86 260 897        | 0                       | 27 625                             | 0                             | 0                           | 86 288 522 |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 2 365 455         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 365 455  |
|       |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 2 128 145         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 128 145  |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 19 095 253        | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 19 095 253 |
|       |               | Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                            | 100 000           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 100 000    |
|       |               | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 185 000           | 0                       | 27 625                             | 0                             | 0                           | 212 625    |
|       |               | 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                                                        | 29 700            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 29 700     |
|       |               | 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                                                                     | 84 298 366        | 1 410                   | 24 730                             | 638 234                       | 1 585 187                   | 86 547 927 |
| 75011 |               | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                          | 0                 | 0                       | 0                                  | 598 000                       | 1 361 000                   | 1 959 000  |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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                             | 0              | 0                    | 0                            | 598 000                 | 1 361 000             | 1 959 000  |
|     | 75022    | RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/                                               | 1 356 815      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 356 815  |
|     |          | 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                   | 380 835        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 380 835    |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 897 760        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 897 760    |
|     | 75023    | URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU                                                | 63 076 366     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 63 076 366 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 3 174 900      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 174 900  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 44 055 029     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 44 055 029 |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 13 791 155     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 791 155 |
|     |          | 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                                                        | 149 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 149 500    |
|     |          | 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                    | 24 730                       | 40 234                  | 0                     | 79 964     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 300          | 0                    | 14 960                       | 20 084                  | 0                     | 36 344     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 13 700         | 0                    | 9 770                        | 20 150                  | 0                     | 43 620     |
|     | 75056    | SPIS POWSZECHNY I INNE                                                                      | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 224 187               | 224 187    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 104 859               | 104 859    |
|     |          | 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                       | 118 128               | 118 128    |
|     | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                 | 18 426 530     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 426 530 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 180 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 180 000    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 254 845        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 254 845    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 17 981 685     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 981 685 |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000     |
|     | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 1 423 655      | 1 410                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 425 065  |
|     |          | 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                   | 1 379 655      | 1 410                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 381 065  |
|     |          | 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                       | 371 562               | 371 562    |
|     | 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     |
|     | 75108    | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                    | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 330 462               | 330 462    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 98 210                | 98 210     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 42 672                | 42 672     |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 189 580               | 189 580    |
|     | 754      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                         | 12 257 370     | 3 000                | 29 175                       | 12 546 667              | 0                     | 24 836 212 |
|     | 75404    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                 | 1 032 800      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 032 800  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 520 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 520 000    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 512 800        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 512 800    |
|     | 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                            | 12 046 667              | 0                     | 12 246 667 |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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                                                                             | 7 500          | 0                    | 0                            | 9 982 967               | 0                     | 9 990 467   |
|       |          | 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                                                                   | 81 880         | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 84 880      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 20 320         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 20 320      |
| 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)                                                                                                                      | 7 344 940      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 344 940   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 5 942 910      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 942 910   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 1 109 910      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 109 910   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 292 120        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 292 120     |
| 75421 |          | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                       | 1 192 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 192 000   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 224 413        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 224 413     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 967 587        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 967 587     |
| 75478 |          | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                                                           | 0              | 0                    | 0                            | 500 000                 | 0                     | 500 000     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 0              | 0                    | 0                            | 500 000                 | 0                     | 500 000     |
| 75495 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 1 568 232      | 0                    | 29 175                       | 0                       | 0                     | 1 597 407   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 871 367        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 871 367     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 696 865        | 0                    | 29 175                       | 0                       | 0                     | 726 040     |
| 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                                                                                                                           | 44 084 742     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 44 084 742  |
| 75801 |          | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                            | 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                                                                                                                     | 23 775 815     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 23 775 815  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 23 775 815     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 23 775 815  |
| 75832 |          | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWNCJI 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                                                                                                                        | 304 195 501    | 543 406              | 1 115 160                    | 0                       | 0                     | 305 854 067 |
| 80101 |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                           | 87 813 014     | 81 040               | 0                            | 0                       | 0                     | 87 894 054  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 1 708 922      | 12 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 720 922   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 69 340 081     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 69 340 081  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 12 592 315     | 69 040               | 0                            | 0                       | 0                     | 12 661 355  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 3 912 609      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 912 609   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 218 717        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 218 717     |
|       |          | 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                                                                                                                 | 6 013 715      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 013 715   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 250 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 250 000     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 5 309 764      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 309 764   |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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                   | 411 812        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 411 812    |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 42 139         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 42 139     |
| 80103        | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                               | 3 422 758      | 4 000                | 114 012                      | 0                       | 0                     | 3 540 770  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 2 727 300      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 727 300  |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 497 899        | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 501 899    |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 191 477        | 0                    | 114 012                      | 0                       | 0                     | 305 489    |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 6 082          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 082      |
| 80104        | PRZEDSZKOLA                                                                                 | 38 005 217     | 75 000               | 1 001 148                    | 0                       | 0                     | 39 081 365 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 369 233        | 5 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 374 233    |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 28 727 947     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 727 947 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 894 898      | 70 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 964 898  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 935 832      | 0                    | 1 001 148                    | 0                       | 0                     | 3 936 980  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 77 307         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 77 307     |
| 80105        | PRZEDSZKOLA SPECJALNE                                                                       | 185 272        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 185 272    |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 185 272        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 185 272    |
| 80110        | GIMNAZJA                                                                                    | 52 026 687     | 26 400               | 0                            | 0                       | 0                     | 52 053 087 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 0              | 10 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000     |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 41 358 422     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 41 358 422 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 6 131 648      | 16 400               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 148 048  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 093 835      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 093 835  |
|              | 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 | 324 366        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 324 366    |
| 80111        | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                          | 3 006 561      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 006 561  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 2 824 480      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 824 480  |
|              | 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                                                                  | 238 386        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 238 386    |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 238 386        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 238 386    |
| 80120        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                      | 44 299 409     | 29 500               | 0                            | 0                       | 0                     | 44 328 909 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 2 500 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 500 000  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 32 061 826     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 061 826 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 411 463      | 29 500               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 440 963  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 235 336      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 235 336  |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 90 784         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 90 784     |
| 80121        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                                            | 1 019 475      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 019 475  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 907 128        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 907 128    |
|              | 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                                                                           | 1 519 480      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 519 480  |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 162 673      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 162 673  |
|              | 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                                                                             | 35 233 239     | 20 600               | 0                            | 0                       | 0                     | 35 253 839 |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 80 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 80 000     |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 25 514 359     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 514 359 |
|              | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 372 995      | 20 600               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 393 595  |
|              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 767 959      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 767 959  |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| Dz. | Roz-<br>dział | Wyszczególnienie                                                                            | Zadania<br>własne | Zadania rad<br>dzielnic | Zadania na<br>podst.<br>porozumień | Zadania<br>zlecone<br>powiatu | Zadania<br>zlecone<br>gminy | Ogółem     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1   | 2             | 3                                                                                           | 4                 | 5                       | 6                                  | 7                             | 8                           | 9          |
|     |               | 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 | 430 061           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 430 061    |
|     | 80132         | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                                          | 3 656 341         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 3 656 341  |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 74 664            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 74 664     |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 287 687         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 3 287 687  |
|     |               | 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                                                                   | 2 921 513         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 921 513  |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 2 703 549         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 703 549  |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 213 259           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 213 259    |
|     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 4 705             | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 4 705      |
|     | 80140         | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO        | 150 009           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 150 009    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 116 703           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 116 703    |
|     |               | 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                                                             | 742 881           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 742 881    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 657 923           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 657 923    |
|     |               | 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                             | 3 387             | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 3 387      |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 686 613           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 686 613    |
|     | 80148         | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                             | 10 502 771        | 57 168                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 10 559 939 |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 15 500            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 15 500     |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 8 895 305         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 8 895 305  |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 536 584         | 57 168                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 593 752  |
|     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 55 382            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 55 382     |
|     | 80195         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 12 748 773        | 249 698                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 12 998 471 |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 100 000           | 15 000                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 115 000    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 111 041         | 80 450                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 3 191 491  |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 186 972         | 154 248                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 5 341 220  |
|     |               | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 598 010           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 598 010    |
|     |               | 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                                                        | 11 052            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 11 052     |
|     |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 022 910         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 022 910  |
|     | 803           | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                          | 96 700            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 96 700     |
|     | 80309         | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW                                                | 96 700            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 96 700     |
|     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 96 700            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 96 700     |
|     | 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                             | 9 228 844         | 8 000                   | 0                                  | 4 024 422                     | 24 280                      | 13 285 546 |
|     | 85111         | SZPITALE OGÓLNE                                                                             | 294 972           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 294 972    |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 194 972           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 194 972    |
|     |               | 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                                                                | 2 856 550         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 856 550  |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 50 000            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 50 000     |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 2 626 250         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 2 626 250  |
|     |               | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 180 300           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 180 300    |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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           |
|     | 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                                                                                                              | 5 131 302      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 131 302   |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 375 982        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 375 982     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 881 910        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 881 910     |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 3 873 410      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 873 410   |
|     | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                             | 0              | 0                    | 0                            | 4 024 422               | 0                     | 4 024 422   |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 0              | 0                    | 0                            | 4 024 422               | 0                     | 4 024 422   |
|     | 85158    | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                                                            | 700            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 700         |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 700            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 700         |
|     | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 614 820        | 8 000                | 0                            | 0                       | 24 280                | 647 100     |
|     |          | 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                                                                   | 21 200         | 8 000                | 0                            | 0                       | 20 750                | 49 950      |
|     |          | 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                                                                                                                             | 59 416 556     | 144 204              | 1 838 223                    | 406 018                 | 41 797 450            | 103 602 451 |
|     | 85201    | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                                                                                                             | 8 169 633      | 4 000                | 489 000                      | 0                       | 0                     | 8 662 633   |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 3 449 440      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 449 440   |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 1 866 626      | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 870 626   |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 928 672      | 0                    | 439 000                      | 0                       | 0                     | 2 367 672   |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 924 895        | 0                    | 50 000                       | 0                       | 0                     | 974 895     |
|     | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                      | 4 414 771      | 8 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 4 422 771   |
|     |          | 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                                                                   | 2 368 943      | 8 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 2 376 943   |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 10 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000      |
|     | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                            | 6 247 147      | 6 300                | 0                            | 0                       | 1 815 540             | 8 068 987   |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 412 537        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 412 537     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 3 070 617      | 0                    | 0                            | 0                       | 1 251 685             | 4 322 302   |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 1 598 925      | 6 300                | 0                            | 0                       | 500 025               | 2 105 250   |
|     |          | 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                    | 8 518                   | 0                     | 4 772 882   |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 557 953        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 557 953     |
|     |          | 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                                                                                                        | 3 043 411      | 0                    | 350 000                      | 8 518                   | 0                     | 3 401 929   |
|     | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                     | 108 809        | 0                    | 127 000                      | 397 500                 | 0                     | 633 309     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                                                             | 11 156         | 0                    | 23 800                       | 260 558                 | 0                     | 295 514     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 97 653         | 0                    | 103 200                      | 136 942                 | 0                     | 337 795     |
|     | 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                       | 1 031 213             | 1 031 213   |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 138 787               | 138 787     |
|     |          | 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                                            | 526 600        | 0                    | 0                            | 0                       | 104 000               | 630 600     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 526 600        | 0                    | 0                            | 0                       | 104 000               | 630 600     |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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          |
| 85214 |          | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                   | 4 462 883      | 20 963               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 483 846  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 1 221 139      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 221 139  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 3 241 744      | 20 963               | 0                            | 0                       | 0                     | 3 262 707  |
| 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                                                                                  | 5 837 400      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 837 400  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 5 837 400      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 837 400  |
| 85219 |          | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                      | 11 918 055     | 0                    | 0                            | 0                       | 132 910               | 12 050 965 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 1 069 219      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 069 219  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 9 149 003      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 149 003  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 1 670 373      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 670 373  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 29 460         | 0                    | 0                            | 0                       | 132 910               | 162 370    |
| 85220 |          | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 450 600        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 450 600    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 18 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 000     |
|       |          | 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                                          | 4 873 128      | 0                    | 0                            | 0                       | 745 000               | 5 618 128  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 207 992        | 0                    | 0                            | 0                       | 356 580               | 564 572    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 771 086        | 0                    | 0                            | 0                       | 388 420               | 1 159 506  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 3 891 750      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 891 750  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 2 300          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 300      |
| 85295 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                          | 2 157 366      | 104 941              | 72 223                       | 0                       | 0                     | 2 334 530  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 0              | 0                    | 26 792                       | 0                       | 0                     | 26 792     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 183 982        | 104 941              | 45 431                       | 0                       | 0                     | 334 354    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 176 400        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 176 400    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 1 796 984      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 796 984  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                               | 15 152 151     | 36 028               | 478 732                      | 307 000                 | 0                     | 15 973 911 |
| 85305 |          | ŻŁOBKI                                                                                         | 1 543 502      | 1 600                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 545 102  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 5 600          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 600      |
|       |          | 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                                      | 1 459 369      | 0                    | 4 932                        | 0                       | 0                     | 1 464 301  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 1 459 369      | 0                    | 4 932                        | 0                       | 0                     | 1 464 301  |
| 85321 |          | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                | 244 375        | 0                    | 70 000                       | 307 000                 | 0                     | 621 375    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 198 258        | 0                    | 25 000                       | 211 833                 | 0                     | 435 091    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 46 117         | 0                    | 45 000                       | 95 167                  | 0                     | 186 284    |
| 85333 |          | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                         | 3 526 682      | 0                    | 403 800                      | 0                       | 0                     | 3 930 482  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 2 951 670      | 0                    | 403 800                      | 0                       | 0                     | 3 355 470  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 419 310        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 419 310    |
|       |          | 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                                                                          | 8 378 223      | 34 428               | 0                            | 0                       | 0                     | 8 412 651  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                | 1 163 858      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 163 858  |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| Dz. | Roz-<br>dział | Wyszczególnienie                                                                                    | Zadania<br>własne | Zadania rad<br>dzielnic | Zadania na<br>podst.<br>porozumień | Zadania<br>zlecone<br>powiatu | Zadania<br>zlecone<br>gminy | Ogółem     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1   | 2             | 3                                                                                                   | 4                 | 5                       | 6                                  | 7                             | 8                           | 9          |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 1 380 065         | 34 428                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 414 493  |
|     |               | 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         | 5 071 737         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 5 071 737  |
| 854 |               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | 21 334 587        | 106 443                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 21 441 030 |
|     | 85401         | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                   | 7 335 761         | 2 643                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 7 338 404  |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 6 636 904         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 6 636 904  |
|     |               | 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                                                               | 1 622 805         | 2 000                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 624 805  |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 985 010           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 985 010    |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 631 555           | 2 000                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 633 555    |
|     |               | 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                              | 4 467 461         | 6 500                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 4 473 961  |
|     |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 500 000           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 500 000    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 3 477 813         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 3 477 813  |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 481 809           | 6 500                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 488 309    |
|     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 7 839             | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 7 839      |
|     | 85407         | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                   | 1 884 575         | 4 500                   | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 889 075  |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 1 497 998         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 497 998  |
|     |               | 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      |
|     |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3         | 48 015            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 48 015     |
|     | 85410         | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                           | 1 845 343         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 845 343  |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 1 429 016         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 429 016  |
|     |               | 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 | 308 021           | 66 800                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 374 821    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 273 191           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 273 191    |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 34 830            | 66 800                  | 0                                  | 0                             | 0                           | 101 630    |
|     | 85415         | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                        | 1 079 673         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 079 673  |
|     |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 079 673         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 1 079 673  |
|     | 85417         | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                                                                      | 537 684           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 537 684    |
|     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 411 902           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 411 902    |
|     |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 125 648           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 125 648    |
|     |               | 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                                                           | 78 656 202        | 380 862                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 79 037 064 |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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          |
|     | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                           | 14 215 856     | 18 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 14 233 856 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 6 500 000      | 18 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 518 000  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 6 915 856      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 915 856  |
|     |          | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3        | 800 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 800 000    |
|     | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                         | 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     |
|     | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                    | 22 548 268     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 22 548 268 |
|     |          | 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                   | 22 538 268     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 22 538 268 |
|     | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                     | 5 951 741      | 280 727              | 0                            | 0                       | 0                     | 6 232 468  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 312 508        | 161 272              | 0                            | 0                       | 0                     | 473 780    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 14 825         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 14 825     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 617 408      | 113 455              | 0                            | 0                       | 0                     | 5 730 863  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 7 000          | 6 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 13 000     |
|     | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                     | 1 246 900      | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 249 400  |
|     |          | 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                                                             | 9 400 000      | 65 635               | 0                            | 0                       | 0                     | 9 465 635  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 925 000        | 65 635               | 0                            | 0                       | 0                     | 990 635    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 8 475 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 475 000  |
|     | 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 | 1 854 145      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 854 145  |
|     |          | 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                   | 887 056        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 887 056    |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 892 089        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 892 089    |
|     | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 23 324 292     | 14 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 23 338 292 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 4 474 109      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 474 109  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 8 114 877      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 114 877  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 2 635 919      | 14 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 649 919  |
|     |          | 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        | 8 039 887      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 039 887  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 29 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 29 500     |
| 921 |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                    | 40 001 064     | 214 002              | 0                            | 0                       | 0                     | 40 215 066 |
|     | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                        | 8 917 400      | 164 369              | 0                            | 0                       | 0                     | 9 081 769  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 100 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 147 000        | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 151 000    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 7 870 400      | 160 369              | 0                            | 0                       | 0                     | 8 030 769  |
|     |          | 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                                                                                      | 11 792 267     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 11 792 267 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 3 359 967      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 359 967  |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 8 432 300      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 432 300  |
|     | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                   | 6 345 397      | 9 868                | 0                            | 0                       | 0                     | 6 355 265  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 1 005 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 005 000  |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 340 397      | 9 868                | 0                            | 0                       | 0                     | 5 350 265  |
|     | 92116    | BIBLIOTEKI                                                                                  | 7 258 610      | 39 765               | 0                            | 0                       | 0                     | 7 298 375  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 900 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 900 000    |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

| 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          |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                | 6 358 610      | 39 765               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 398 375  |
|     | 92118    | MUZEA                                                                     | 3 814 400      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 814 400  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 18 300         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 300     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 500 000    |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                | 3 296 100      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 296 100  |
|     | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                 | 1 872 990      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 872 990  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 50 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 50 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 646 634        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 646 634    |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                | 1 176 356      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 176 356  |
|     | 926      | KULTURA FIZYCZNA                                                          | 33 979 057     | 190 790              | 0                            | 0                       | 0                     | 34 169 847 |
|     | 92601    | OBIEKTY SPORTOWE                                                          | 21 082 030     | 99 390               | 0                            | 0                       | 0                     | 21 181 420 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 10 130 325     | 99 390               | 0                            | 0                       | 0                     | 10 229 715 |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 29 510         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 29 510     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 844 695      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 844 695  |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                | 2 000 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 000 000  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 77 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 77 500     |
|     | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                      | 11 101 600     | 91 400               | 0                            | 0                       | 0                     | 11 193 000 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 175 000        | 14 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 189 000    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 4 871 166      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 871 166  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 732 331      | 77 400               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 809 731  |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące                                                | 700 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 700 000    |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 623 103        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 623 103    |
|     | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 1 795 427      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 795 427  |
|     |          | 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 | 259 910        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 259 910    |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 9 100          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 100      |

**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)                       | 3 912 609               |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                   | 254 489                 |
|     | 80104  | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                             | 3 347 980               |
|     | 80110  | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                                | 4 093 835               |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                  | 4 235 336               |
|     | 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                                                                                | 6 047 300               |
|     | 92106  | Teatr Muzyczny                                                                               | 2 385 000               |
|     | 92109  | Centrum Kultury                                                                              | 5 350 265               |
|     | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                 | 6 398 375               |
|     | 92118  | Muzeum Miasta Gdyni                                                                          | 3 196 100               |
|     | 92118  | Centralne Muzeum Morskie                                                                     | 100 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>47 027 997</b>       |

**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 | 3 678 306               |
|     |        | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 3 298 308               |
| 926 | 92601  | Hala Sportowo - Widowiskowa             | 2 000 000               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>8 976 614</b>        |

**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 Gdynińskiego Centrum Onkologii             | 46 436                  |
|     | 85111  | Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego    | 100 000                 |
|     | 85111  | Szpital Miejski - zakup i montaż platformy schodowej                                    | 28 536                  |
|     | 85111  | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy                    | 20 000                  |
|     | 85141  | Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego - dofinansowanie oprogramowania teletransmisji EKG | 30 500                  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | 85149  | Samorząd Województwa Pomorskiego - modernizacja budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego | 50 000                  |
| 900 | 90017  | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - rozbudowa oświetlenia na cmentarzach                                                                                       | 50 000                  |
|     |        | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Montaż poręczy                                                                                                             | 50 000                  |
|     | 92106  | Teatr Muzyczny - Modernizacja i rozbudowa obiektu                                                                                                         | 3 359 967               |
| 921 | 92109  | Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich                                                                                                              | 90 000                  |
|     | 92109  | Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu                                                                                         | 15 000                  |
|     | 92118  | Muzeum Miasta - projekt i wykonanie drzwi na kondygnacji K5 i K4                                                                                          | 18 300                  |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                             | <b>3 858 739</b>        |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 710 | 71095  | Działalność usługowa                                      | 27 625                  |
| 801 | 80103  | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych          | 51 000                  |
| 801 | 80104  | Przedszkola                                               | 589 000                 |
| 852 | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                         | 439 000                 |
|     | 85204  | Rodziny zastępcze                                         | 800 000                 |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932                   |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>1 911 557</b>        |

**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                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>150 000</b>          |

**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                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                            | <b>600 000</b>          |

Razem 62 524 907

**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             | 598 010                 |
|     | 85149  | Programy polityki zdrowotnej      | 180 300                 |
| 851 | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi    | 3 535 310               |
|     | 85195  | Pozostała działalność             | 512 520                 |
|     | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 928 672               |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                               | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 852 | 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                                          | 3 891 750               |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                          | 176 400                 |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 1 459 369               |
|     | 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    | 892 089                 |
| 900 | 90095  | Pozostała działalność                                                                          | 30 000                  |
| 921 | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 600 000                 |
| 926 | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 700 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>19 451 695</b>       |

**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               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>1 176 356</b>        |

**Razem 20 628 051**

**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          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>           |                                            | <b>2 898 320</b> | <b>2 887 710</b> |
| 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                    | 55 600           | 55 600           |
| 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          |
| <b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b> |                                            | <b>96 960</b>    | <b>94 960</b>    |
| 1                                                 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17             | 96 960           | 94 960           |
| <b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>                 |                                            | <b>194 241</b>   | <b>193 741</b>   |
| 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                | 7 185            | 7 185            |
| 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 50                | 4 101            | 4 101            |
| 29                                                    | Przedszkole Samorządowe Nr 52                | 10 000           | 10 000           |
| <b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>                        |                                              | <b>916 931</b>   | <b>916 931</b>   |
| 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           |
| <b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>          |                                              | <b>1 198 320</b> | <b>1 198 320</b> |
| 1                                                     | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące        | 102 000          | 102 000          |
| 2                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 755 000          | 755 000          |
| 3                                                     | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2         | 60 000           | 60 000           |
| 4                                                     | IV Liceum Ogólnokształcące                   | 13 350           | 13 350           |
| 5                                                     | V Liceum Ogólnokształcące                    | 25 670           | 25 670           |
| 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         | 38 400           | 38 400           |
| 10                                                    | Kolegium Miejskie                            | 10 000           | 10 000           |
| <b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>                 |                                              | <b>587 500</b>   | <b>587 500</b>   |
| 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           |
| <b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>              |                                              | <b>104 800</b>   | <b>104 800</b>   |
| 1                                                     | Szkoła Muzyczna                              | 104 800          | 104 800          |
| <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>8 646 000</b> | <b>8 619 100</b> |
| 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          |

| Lp. | Placówka                                   | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------------------------------------|---------|---------|
| 9   | Szkoła Podstawowa nr 13                    | 111 735 | 111 299 |
| 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                    | 210 000 | 210 000 |
| 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                         | 220 000 | 220 000 |
| 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              | 113 800 | 113 800 |
| 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            |
| <b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>                      |                                              | <b>678 450</b>    | <b>678 350</b>    |
| 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                      | 18 000            | 18 000            |
| 12                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 40                      | 110 000           | 110 000           |
| 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                           | 90 000            | 90 000            |
| <b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>    |                                              | <b>99 288</b>     | <b>99 288</b>     |
| 1                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 55 600            | 55 600            |
| 2                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 43 688            | 43 688            |
| <b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>     |                                              | <b>1 050</b>      | <b>1 050</b>      |
| 1                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1  | 470               | 470               |
| 2                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2  | 200               | 200               |
| 3                                                                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3  | 380               | 380               |
| <b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>          |                                              | <b>220 000</b>    | <b>220 000</b>    |
| 1                                                                | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 220 000           | 220 000           |
| <b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>                  |                                              | <b>634 080</b>    | <b>634 080</b>    |
| 1                                                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 183 000           | 183 000           |
| 2                                                                | Zespół Szkół Budowlanych                     | 451 080           | 451 080           |
| <b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b> |                                              | <b>59 030</b>     | <b>59 030</b>     |
| 1                                                                | Szkoła Podstawowa nr 10                      | 45 000            | 45 000            |
| 2                                                                | Zespół Szkół Nr 14                           | 14 030            | 14 030            |
| <b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>             |                                              | <b>275 878</b>    | <b>263 900</b>    |
| 1                                                                | Szkolne Schronisko Młodzieżowe               | 275 878           | 263 900           |
| <b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>                           |                                              | <b>310 000</b>    | <b>310 000</b>    |
| 1                                                                | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 310 000           | 310 000           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    |                                              | <b>16 986 048</b> | <b>16 933 960</b> |

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok.

| Lp.                                                    | Placówka                                | Przychody  | w tym: dotacje z budżetu | Wydatki    | w tym: wynagrodzenia i pochodne | w tym: wydatki inwestycyjne |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                      | 2                                       | 3          | 4                        | 5          | 6                               | 7                           |
| <b>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |                                         | 44 266 706 | <b>6 976 614</b>         | 44 263 771 | 5 783 633                       | 10 000                      |
| 1                                                      | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 22 683 431 | 3 678 306                | 22 679 422 | 3 273 045                       | 10 000                      |
| 2                                                      | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 21 583 275 | 3 298 308                | 21 584 349 | 2 510 588                       |                             |
| <b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>    |                                         | 6 800 000  | <b>100 000</b>           | 6 798 531  | 3 340 431                       | 375 184                     |
| 1                                                      | Zarząd Cmentarzy Komunalnych            | 6 800 000  | 100 000                  | 6 798 531  | 3 340 431                       | 375 184                     |
| <b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>                 |                                         | 4 891 249  | <b>2 000 000</b>         | 4 869 169  | 1 785 120                       | 960 249                     |
| 1                                                      | Hala Widowiskowo - Sportowa             | 4 891 249  | 2 000 000                | 4 869 169  | 1 785 120                       | 960 249                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          |                                         | 55 957 955 | 9 076 614                | 55 931 471 | 10 909 184                      | 1 345 433                   |

## Plan finansowy dzielnic na 2011 rok

| dział                  | rozdział                                                                                 | Rada<br>Dzielnic<br>Babie Doły | Rada<br>Dzielnic<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnic<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnic<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnic<br>Działki<br>Leśne | Rada<br>Dzielnic<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnic<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnic<br>Kamienia<br>Góra | Rada<br>Dzielnic<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnic<br>Leszczynki | Rada<br>Dzielnic<br>Mały<br>Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Obluże | Rada<br>Dzielnic<br>Oksywie |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |                                                                                          | <b>16 995</b>                  | <b>59 035</b>                             | <b>194 128</b>               | <b>112 410</b>             | <b>72 365</b>                        | <b>111 265</b>              | <b>69 368</b>                | <b>33 565</b>                        | <b>82 163</b>               | <b>66 368</b>                  | <b>57 668</b>                    | <b>148 376</b>             | <b>160 221</b>              |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     | 11 500                         | 5 000                                     |                              |                            | 27 865                               | 5 793                       | 15 000                       |                                      |                             | 30 000                         |                                  | 108 536                    | 52 000                      |
|                        | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU                                   | 11 500                         |                                           |                              |                            | 9 865                                |                             |                              |                                      |                             | 30 000                         |                                  | 70 000                     |                             |
|                        | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                             |                                |                                           |                              |                            | 18 000                               | 5 793                       | 15 000                       |                                      |                             |                                |                                  | 35 000                     | 52 000                      |
|                        | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE                                                                   |                                | 5 000                                     |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  | 3 536                      |                             |
| 630                    | TURYSTYKA                                                                                |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 63003 ZADANIA W ZAKRESIE<br>UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                    |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
| 700                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                  |                                |                                           | 8 000                        |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            | 10 000                      |
|                        | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                          |                                |                                           | 8 000                        |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            | 10 000                      |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                  |                                | 1 000                                     |                              | 410                        |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                                | 1 000                                     |                              | 410                        |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
| 754                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                                    |                                | 3 000                                     |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                          |                                | 3 000                                     |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                     | 2 000                          | 29 735                                    | 122 600                      | 18 000                     | 14 500                               | 24 500                      | 20 700                       | 27 000                               | 17 300                      | 33 368                         |                                  | 17 840                     | 13 563                      |
|                        | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                  | 2 000                          | 7 000                                     | 14 000                       | 1 000                      | 1 000                                | 8 000                       | 4 000                        | 6 000                                |                             | 7 000                          |                                  | 10 840                     | 1 000                       |
|                        | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W<br>SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                   |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 80104 PRZEDSZKOLA                                                                        |                                |                                           | 20 500                       | 5 000                      | 2 000                                |                             | 4 000                        | 10 000                               | 6 000                       |                                |                                  |                            | 5 000                       |
|                        | 80110 GIMNAZJA                                                                           |                                |                                           | 1 500                        | 4 000                      | 1 500                                |                             | 4 500                        | 11 000                               |                             | 3 000                          |                                  |                            |                             |
|                        | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                             |                                |                                           | 2 500                        |                            | 5 000                                |                             |                              |                                      |                             | 9 000                          |                                  |                            |                             |
|                        | 80130 SZKOŁY ZAWODOWE                                                                    |                                |                                           |                              | 4 000                      |                                      |                             | 5 200                        |                                      |                             | 9 000                          |                                  |                            |                             |
|                        | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I<br>PRZEDSZKOLNE                                                 |                                | 1 800                                     | 16 000                       | 3 000                      | 4 000                                |                             |                              |                                      | 1 500                       | 5 368                          |                                  | 7 000                      |                             |
|                        | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                                | 20 935                                    | 68 100                       | 1 000                      | 1 000                                | 16 500                      | 3 000                        |                                      | 9 800                       |                                |                                  |                            | 7 563                       |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA                                                                          |                                |                                           | 1 000                        | 7 000                      |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                                |                                           | 1 000                        | 7 000                      |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA                                                                          |                                | 2 000                                     | 14 500                       | 14 000                     |                                      |                             | 9 668                        | 1 300                                | 20 163                      |                                |                                  |                            | 5 000                       |
|                        | 85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-<br>WYCHOWAWCZE                                               |                                |                                           | 1 000                        | 3 000                      |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                             |                                |                                           |                              | 2 000                      |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 85203 OŚRODKI WSPARCIA                                                                   |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              | 1 300                                |                             |                                |                                  |                            | 5 000                       |
|                        | 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE |                                | 2 000                                     |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      | 9 463                       |                                |                                  |                            |                             |
|                        | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                                |                                           | 13 500                       | 9 000                      |                                      |                             | 9 668                        |                                      | 10 700                      |                                |                                  |                            |                             |

| dział | rozdział                                                                                                           | Rada<br>Dzielnic<br>Babie Doły | Rada<br>Dzielnic<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnic<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnic<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnic<br>Działki<br>Leśne | Rada<br>Dzielnic<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnic<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnic<br>Kamienna<br>Góra | Rada<br>Dzielnic<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnic<br>Leszczynki | Rada<br>Dzielnic<br>Mały<br>Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Oksywie |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                   |                                |                                           | 7 928                        | 3 000                      | 2 500                                | 2 000                       |                              |                                      | 2 000                       |                                |                                  |                             |
|       | 85305 ŻŁOBKI                                                                                                       |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        |                                |                                           | 7 928                        | 3 000                      | 2 500                                | 2 000                       |                              |                                      | 2 000                       |                                |                                  |                             |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                      |                                |                                           | 7 500                        |                            | 4 000                                | 10 000                      | 9 000                        |                                      | 29 400                      | 3 000                          | 2 000                            |                             |
|       | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                            |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE                                                                    |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                | 2 000                            |                             |
|       | 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO -<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE                                 |                                |                                           | 1 500                        |                            |                                      |                             | 2 000                        |                                      |                             | 3 000                          |                                  |                             |
|       | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO                                                                         |                                |                                           | 1 000                        |                            |                                      |                             | 1 500                        |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE<br>FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE<br>SZKOLENIA MŁODZIEŻY |                                |                                           | 5 000                        |                            | 4 000                                | 10 000                      | 5 500                        |                                      | 7 400                       |                                |                                  |                             |
|       | 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      | 22 000                      |                                |                                  |                             |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                          |                                | 18 300                                    |                              | 65 000                     | 20 500                               | 41 972                      | 3 000                        |                                      | 2 000                       |                                | 51 500                           | 79 658                      |
|       | 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD                                                                         |                                |                                           |                              |                            | 18 000                               |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I<br>GMINACH                                                                   |                                | 7 300                                     |                              | 65 000                     | 2 500                                | 34 972                      | 3 000                        |                                      | 2 000                       |                                | 51 500                           | 34 658                      |
|       | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                      |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                               |                                | 6 000                                     |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  | 45 000                      |
|       | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        |                                | 5 000                                     |                              |                            |                                      | 7 000                       |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                           | 3 495                          |                                           | 22 500                       |                            | 2 000                                | 8 000                       | 5 000                        | 4 265                                | 2 000                       |                                | 6 168                            | 20 000                      |
|       | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY                                                                      | 3 495                          |                                           | 18 000                       |                            |                                      | 8 000                       |                              |                                      |                             |                                |                                  | 15 000                      |
|       | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,<br>ŚWIETLICE I KLUBY                                                                 |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                | 6 168                            |                             |
|       | 92116 BIBLIOTEKI                                                                                                   |                                |                                           | 4 500                        |                            | 2 000                                |                             |                              |                                      | 2 000                       |                                |                                  | 5 000                       |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                   |                                |                                           | 10 100                       | 5 000                      | 1 000                                | 19 000                      | 7 000                        | 1 000                                | 9 300                       |                                |                                  |                             |
|       | 92601 OBIEKTY SPORTOWE                                                                                             |                                |                                           |                              |                            |                                      |                             |                              |                                      |                             |                                |                                  |                             |
|       | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ                                                                      |                                |                                           | 10 100                       | 5 000                      | 1 000                                | 19 000                      | 7 000                        | 1 000                                | 9 300                       |                                |                                  |                             |

| dział                  | rozdział                                                                                 | Rada<br>Dzielnic<br>Ortowo | Rada<br>Dzielnic<br>Pogórze | Rada Dzielnic<br>Cisowskie -<br>Demptowo | Rada<br>Dzielnic<br>Redowo | Rada<br>Dzielnic<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Leśniczówka | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Radiostacja | Rada<br>Dzielnic<br>Wzg. Św.<br>Maksymiliana | Rada<br>Dzielnic<br>Śródmieście | Razem            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |                                                                                          | <b>53 948</b>              | <b>198 525</b>              | <b>64 643</b>                            | <b>59 655</b>              | <b>81 888</b>                   | <b>105 480</b>                                | <b>107 525</b>                                | <b>90 420</b>                                | <b>109 500</b>                  | <b>2 055 511</b> |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     | 8 000                      | 34 000                      |                                          | 24 000                     | 33 000                          |                                               | 13 352                                        | 23 820                                       | 10 000                          | 401 866          |
|                        | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU                                   |                            |                             |                                          | 7 000                      |                                 |                                               |                                               | 6 820                                        |                                 | 135 185          |
|                        | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                             | 8 000                      | 34 000                      |                                          | 17 000                     | 33 000                          |                                               | 13 352                                        | 17 000                                       | 10 000                          | 258 145          |
|                        | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE                                                                   |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 8 536            |
| 630                    | TURYSTYKA                                                                                |                            |                             |                                          | 3 000                      | 4 500                           |                                               |                                               |                                              |                                 | 7 500            |
|                        | 63003 ZADANIA W ZAKRESIE<br>UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                                    |                            |                             |                                          | 3 000                      | 4 500                           |                                               |                                               |                                              |                                 | 7 500            |
| 700                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                  |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 18 000           |
|                        | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                          |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 18 000           |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                  |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 1 410            |
|                        | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 1 410            |
| 754                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                                    |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 3 000            |
|                        | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                          |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 3 000            |
|                        | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 |                  |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                     | 13 000                     | 28 000                      | 25 500                                   | 14 000                     | 17 000                          | 35 000                                        | 48 600                                        | 21 200                                       |                                 | 543 406          |
|                        | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                  |                            | 7 000                       | 2 000                                    |                            | 3 000                           |                                               | 7 200                                         |                                              |                                 | 81 040           |
|                        | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W<br>SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                   |                            |                             | 4 000                                    |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 4 000            |
|                        | 80104 PRZEDSZKOLA                                                                        | 1 000                      | 5 000                       | 4 500                                    | 2 000                      |                                 |                                               |                                               | 5 000                                        | 5 000                           | 75 000           |
|                        | 80110 GIMNAZJA                                                                           |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               | 900                                          |                                 | 26 400           |
|                        | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                             |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               | 1 000                                        | 2 000                           | 29 500           |
|                        | 80130 SZKOŁY ZAWODOWE                                                                    | 2 000                      |                             |                                          |                            |                                 |                                               | 10 000                                        |                                              |                                 | 20 600           |
|                        | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I<br>PRZEDSZKOLNE                                                 |                            | 2 000                       | 3 000                                    | 4 500                      | 2 000                           | 7 000                                         |                                               |                                              |                                 | 57 168           |
|                        | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              | 10 000                     | 14 000                      | 12 000                                   | 7 500                      | 12 000                          | 18 000                                        | 34 100                                        | 14 200                                       |                                 | 249 698          |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA                                                                          |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 8 000            |
|                        | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 8 000            |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA                                                                          | 4 000                      | 8 500                       | 8 000                                    | 3 500                      | 14 073                          | 11 500                                        | 10 000                                        | 12 000                                       | 6 000                           | 144 204          |
|                        | 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZE                                                |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 4 000            |
|                        | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                             |                            |                             | 6 000                                    |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 8 000            |
|                        | 85203 OŚRODKI WSPARCIA                                                                   |                            |                             |                                          |                            |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 6 300            |
|                        | 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE |                            |                             |                                          |                            | 5 500                           | 4 000                                         |                                               |                                              |                                 | 20 963           |
|                        | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                              | 4 000                      | 8 500                       | 2 000                                    | 3 500                      | 14 073                          | 6 000                                         | 10 000                                        | 8 000                                        | 6 000                           | 104 941          |

| dział | rozdział                                                                                                           | Rada<br>Dzielnic<br>Orłowo | Rada<br>Dzielnic<br>Pogórze | Rada Dzielnic<br>Cisowskie -<br>Demptowo | Rada<br>Dzielnic<br>Redłowo | Rada<br>Dzielnic<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Leśniczówka | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Radiostacja | Rada<br>Dzielnic<br>Wzg. Św.<br>Maksymiliana | Rada<br>Dzielnic<br>Śródmieście | Razem   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                   | 1 500                      |                             |                                          | 5 000                       |                                 |                                               |                                               | 2 000                                        | 10 100                          | 36 028  |
|       | 85305 ŻŁOBKI                                                                                                       |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              | 1 600                           | 1 600   |
|       | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 1 500                      |                             |                                          | 5 000                       |                                 |                                               |                                               | 2 000                                        | 8 500                           | 34 428  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                      |                            | 4 000                       | 10 643                                   | 5 000                       | 4 400                           | 12 500                                        | 2 000                                         |                                              | 3 000                           | 106 443 |
|       | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                            |                            |                             | 2 643                                    |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 2 643   |
|       | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE                                                                    |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 2 000   |
|       | 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO -<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE                                 |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 6 500   |
|       | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO                                                                         |                            |                             |                                          | 1 000                       |                                 |                                               |                                               |                                              | 1 000                           | 4 500   |
|       | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE<br>FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE<br>SZKOLENIA MŁODZIEŻY |                            | 4 000                       | 8 000                                    | 4 000                       | 4 400                           | 12 500                                        |                                               |                                              | 2 000                           | 66 800  |
|       | 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               | 2 000                                         |                                              |                                 | 24 000  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                          | 1 500                      | 14 635                      | 4 500                                    | 4 155                       |                                 | 32 442                                        | 16 500                                        |                                              | 25 200                          | 380 862 |
|       | 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD                                                                         |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 18 000  |
|       | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I<br>GMINACH                                                                   | 1 500                      |                             | 2 000                                    | 4 155                       |                                 | 32 442                                        | 16 500                                        |                                              | 23 200                          | 280 727 |
|       | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                      |                            |                             | 2 500                                    |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 2 500   |
|       | 90015 OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                              |                            | 14 635                      |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 65 635  |
|       | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              | 2 000                           | 14 000  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                           | 24 948                     | 10 000                      | 15 000                                   | 1 000                       | 25 915                          | 13 038                                        | 13 673                                        | 4 000                                        | 33 000                          | 214 002 |
|       | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>KULTURY                                                                      | 24 948                     | 10 000                      | 11 000                                   |                             | 25 915                          | 10 038                                        | 11 173                                        | 2 500                                        | 24 300                          | 164 369 |
|       | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,<br>ŚWIETLICE I KLUBY                                                                 |                            |                             |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              | 3 700                           | 9 868   |
|       | 92116 BIBLIOTEKI                                                                                                   |                            |                             |                                          | 4 000                       |                                 | 3 000                                         | 2 500                                         | 1 500                                        | 5 000                           | 39 765  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                   | 1 000                      | 99 390                      | 1 000                                    | 1 000                       |                                 | 19 000                                        | 17 000                                        |                                              | 1 000                           | 190 790 |
|       | 92601 OBIEKTY SPORTOWE                                                                                             |                            | 99 390                      |                                          |                             |                                 |                                               |                                               |                                              |                                 | 99 390  |
|       | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ                                                                      | 1 000                      |                             | 1 000                                    |                             |                                 | 19 000                                        | 17 000                                        |                                              | 1 000                           | 91 400  |

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

| Dz.                   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan                |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |        |      |                                                                                                                                                               | <b>1 854 145,00</b> |
| 900                   |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                     | 1 854 145,00        |
|                       | 90019  |      | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                                   | 1 854 145,00        |
|                       |        | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                             | 1 180 000,00        |
|                       |        | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                        | 300 000,00          |
|                       |        | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 374 145,00          |

WYDATKI

| Dz.            | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan         |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2      | 3                                                                                           | 4            |
| WYDATKI OGÓŁEM |        |                                                                                             | 1 854 145,00 |
| 900            |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | 1 854 145,00 |
|                | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 854 145,00 |
|                |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 70 000,00    |
|                |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 5 000,00     |
|                |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 887 056,00   |
|                |        | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 892 089,00   |