

UCHWAŁA NR VI/105/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 2, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 20110, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
na kwotę:

1.054.559.747 zł

w tym:

- dochody bieżące

937.030.189 zł

- dochody majątkowe

117.529.558 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,

na kwotę

1.226.417.566 zł

w tym:

- wydatki bieżące

957.559.781 zł

- wydatki majątkowe

268.857.785 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 171.857.819 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości
pochodzące z:

285.357.819 zł

a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

140.000.000 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 145.357.819 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości 113.500.000 zł

w tym:

a) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji 17.500.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 96.000.000 zł

- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmienia się załącznik nr 4 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) zmienia się załącznik nr 5 - Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały – „Plan dochodów”, wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	2 025 100	0	0	0	2 025 100
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 025 100				2 025 100
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	3 334 200	0	0	0	3 334 200
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	130 017				130 017
0830 wpływy z usług	880 000				880 000
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500				5 500
0970 wpływy z różnych dochodów	2 318 683				2 318 683
Ogółem zmiany	5 359 300	0	0	0	5 359 300

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały – „Plan wydatków”, wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	2 014 617	0	0	0	0	2 014 617
60002 Infrastruktura kolejowa Suma	600 000	0	0	0	0	600 000
4 Dotacje na zadania bieżące	600 000					600 000
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	-600 000	0	0	0	0	-600 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-600 000					-600 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-383	0	0	0	0	-383
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-383					-383
60016 Drogi publiczne gminne Suma	15 000	0	0	0	0	15 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	15 000					15 000
60095 Pozostała działalność Suma	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
7c Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000					2 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-3 600	0	0	0	0	-3 600
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-3 600	0	0	0	0	-3 600
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-13 600					-13 600
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	1 296 110	0	0	0	0	1 296 110
75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	500 000					500 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Suma	750 000	0	0	0	0	750 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	750 000					750 000
75416 Straż Miejska Suma	46 110	0	0	0	0	46 110
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 110					46 110
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-1 336 249	0	0	0	0	-1 336 249
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-1 336 249	0	0	0	0	-1 336 249
6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-1 336 249					-1 336 249
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	10 898	0	0	0	0	10 898
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Suma	10 898	0	0	0	0	10 898
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 898					10 898
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	3 600	0	0	0	0	3 600
80195 Pozostała działalność Suma	3 600	0	0	0	0	3 600
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 600					3 600
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	36 451	0	0	0	0	36 451
85111 Szpitale ogólne Suma	36 451	0	0	0	0	36 451
4 Dotacje na zadania bieżące	100 000					100 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-63 549					-63 549
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	496 300	0	0	0	0	496 300
85203 Ośrodki wsparcia Suma	400 000	0	0	0	0	400 000
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 757					33 757
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 641					38 641
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	327 602					327 602
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma	96 300	0	0	0	0	96 300
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000					10 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	86 300					86 300
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-96 300	0	0	0	0	-96 300
85395 Pozostała działalność Suma	-96 300	0	0	0	0	-96 300
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-96 300					-96 300
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-15 000	0	0	0	0	-15 000
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	-15 000	0	0	0	0	-15 000
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-15 000					-15 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-46 110	0	0	0	0	-46 110
90095 Pozostała działalność Suma	-46 110	0	0	0	0	-46 110
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-46 110					-46 110

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	464 000	0	0	0	0	464 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	-365 000	0	0	0	0	-365 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-365 000					-365 000
92106 Teatry Suma	365 000	0	0	0	0	365 000
4 Dotacje na zadania bieżące	365 000					365 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	464 000	0	0	0	0	464 000
4 Dotacje na zadania bieżące	464 000					464 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	4 534 200	0	0	0	0	4 534 200
92601 Obiekty sportowe Suma	4 503 200	0	0	0	0	4 503 200
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600					27 600
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 475 600					4 475 600
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	31 000	0	0	0	0	31 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 000					31 000
OGÓŁEM ZMIANY	7 358 917	0	0	0	0	7 358 917

III. Zwiększa się o 5.359.300 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

ZWIĘKSZENIA - 5.359.303 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.025.103 zł
- dochody Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.334.200 zł

ZMNIEJSZENIA - 3 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 3 zł

IV. Zwiększa się o 65.999.617 zł przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych

V. Zwiększa się wydatki o 7.358.917 zł, w tym:

ZWIĘKSZENIA - 8.759.098 zł

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie budowy nowego komisariatu Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 500.000 zł
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów dla Komendy miejskiej PSP w Gdyni 750.000 zł
- dofinansowanie remontu pomieszczeń i wymiany stolarki okiennej Oddziału Onkologii i Radioterapii Szpitala Morskiego 100.000 zł
- dotacja dla Centrum Kultury na finansowanie Gdyńskiej Szkoły Filmowej i realizację zadania Urodziny Gdyni 464.000 zł

– adaptacja i rozbudowa Ośrodka Opiekuńczego (z wyposażeniem i obsługą)	400.000 zł
– remont elewacji i dachu hali lekkoatletycznej GOSiR	1.200.000 zł
– koszty utrzymania stadionu miejskiego (GOSiR)	3.334.200 zł
– zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.	10.898 zł
– udział miasta w budowie portu lotniczego Gdynia – Kosakowo	2.000.000 zł

ZMNIEJSZENIA - 1.400.181 zł

– wkład własny w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wniosku aplikacyjnego	383 zł
– dofinansowanie zadania realizowanego przez Szpital Morski „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii” – zmiana harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	63.549 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.336.249 zł

VI. Zwiększa się o 64.000.000 zł rozchody budżetu Miasta na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

VII. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) przenosi się z dz. 853 do dz. 852 środki w kwocie 96.300 zł ujęte na realizację zadania „Wspólnie przeciw patologiom – warsztaty szkoleniowe”;
- b) przenosi się z rozdz. 60004 do rozdz. 60002 środki w kwocie 600.000 zł ujęte na realizację zadania „Kolej metropolitalna”;
- c) przenosi się z dz. 854 do dz. 600 środki w kwocie 15.000 zł zaplanowane na opracowanie dokumentacji przyszłościowej planowanych zadań inwestycyjnych;
- d) 46.110 zł zaplanowane w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadanie „Promocja psiej kultury”, przenosi się do dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z realizacją tego zadania przez Straż Miejską;
- e) 50.000 zł zaplanowane na budowę ogrodzenia na cmentarzu w Kacku przeznacza się na rozbudowę oświetlenia na terenie cmentarza;
- f) 365.000 zł zaplanowane w rozdz. 92105 na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych, przenosi się do rozdz. 92106 na realizację zadań przez Teatr Muzyczny;

VIII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok. Plany po zmianach przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

– dochodów	1.054.559.747 zł
– wydatków	1.226.417.566 zł
– przychodów	285.357.819 zł
– rozchodów	113.500.000 zł


SKARBNIK MIASTA

prof. dr hab. Andrzej Szalucki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			980 317 087	10 303 102	43 152 940	20 786 618	1 054 559 747
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	377 313	0	0	0	377 313
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	320 716	0	0	0	320 716
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	56 597	0	0	0	56 597
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 404 920	9 156 210	0	0	95 561 130
	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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 047 913	0	0	0	9 047 913
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	0	0	0	25 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	64 833 791	0	0	0	64 833 791
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	72 000	0	0	0	72 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000	0	0	0	400 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 408	0	0	0	75 408
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 156 210	0	0	9 156 210
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIAZKÓW GMIN, POWIATÓW/ZWIAZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	783 220	0	0	0	783 220
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 042 838	0	0	0	11 042 838
	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	3 198 428	66 235 928
	0470	WPLYWY 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	WPLYWY 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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	3 198 428	3 198 428
	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	60 294 631	36 000	0	914 000	61 244 631
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 154 991	0	0	0	1 154 991
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 122 763	0	0	0	2 122 763
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	0	0	0	5 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 093 676	0	0	0	1 093 676

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	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	61 200	0	0	0	61 200
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 489 660	0	0	0	1 489 660
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49 372 512	0	0	0	49 372 512
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 994 829	0	0	0	4 994 829
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 159 499	25 000	1 361 000	652 000	4 197 499
	0590	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLŹYWY 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	WPLŹYWY 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	1 361 000	0	1 361 000
	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	652 000	652 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	25 000	0	0	25 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 806	0	0	0	1 806
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 176 738	0	0	0	1 176 738
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 100	0	41 100
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 100	0	41 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 800	0	0	11 297 000	11 478 800
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	180 000	0	0	0	180 000
	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	11 297 000	11 297 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 800	0	0	0	1 800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 874 015	0	0	0	525 874 015
	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	167 578 060	0	0	0	167 578 060
	0320	PODATEK ROLNY	42 630	0	0	0	42 630

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
	0330	PODATEK LEŚNY	76 360	0	0	0	76 360
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 333 500	0	0	0	8 333 500
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000	0	0	0	800 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	823 000	0	0	0	823 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	100 000	0	0	0	100 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	5 400 000	0	0	0	5 400 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 000 000	0	0	0	27 000 000
	0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	500	0	0	0	500
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	433 000	0	0	0	433 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 692 583	0	0	0	204 692 583
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	204 192 583	0	0	0	204 192 583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 534 296	215 160	0	0	14 749 456
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	121 268	0	0	0	121 268
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 512 746	0	0	0	11 512 746
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 297	0	0	0	4 297
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	238	0	0	0	238
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200	0	0	0	3 200
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	822 362	0	0	0	822 362
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	215 160	0	0	215 160
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 094	0	0	0	31 094
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	475 000	0	24 280	4 036 690	4 535 970
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	475 000	0	0	0	475 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	24 280	0	24 280
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 036 690	4 036 690
852		POMOC SPOŁECZNA	10 939 893	400 000	41 726 560	397 500	53 463 953
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	91 500	0	0	0	91 500
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 597 000	0	0	0	1 597 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 000	0	0	0	33 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 726 560	0	41 726 560
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 992 400	0	0	0	7 992 400
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500

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
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	819 468	0	0	0	819 468
	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	1 299 161	470 732	0	291 000	2 060 893
	0830	WPLYYW 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	128 521	0	0	0	128 521
	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	291 000	291 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	470 732	0	0	470 732
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	561 300	0	0	0	561 300
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000	0	0	0	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 850	0	0	0	5 850
	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	WPLYYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	0	0	0	350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 186 426	0	0	0	5 186 426
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	693 056	0	0	0	693 056
	0690	WPLYYW Z RÓŻNYCH OPŁAT	601 500	0	0	0	601 500
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 730	0	0	0	26 730
	0830	WPLYYW Z USŁUG	4 230	0	0	0	4 230
	0970	WPLYYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 610	0	0	0	1 610
	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	3 859 300	0	0	0	3 859 300
926		KULTURA FIZYCZNA	4 854 200	0	0	0	4 854 200
	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	WPLYYW Z USŁUG	880 000	0	0	0	880 000
	0870	WPLYYW ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 500	0	0	0	5 500
	0970	WPLYYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 318 683	0	0	0	2 318 683

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	1 148 519 828	1 787 083	12 171 097	20 786 618	43 152 940	1 226 417 566
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 200	0	0	0	0	21 200
	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	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	316 400	0	0	0	0	316 400
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	307 353	0	0	0	0	307 353
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 353	0	0	0	0	307 353
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	9 047	0	0	0	0	9 047
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 147	0	0	0	0	4 147
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	0	0	0	0	4 900
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	377 313	0	0	0	0	377 313
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	377 313	0	0	0	0	377 313
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	377 313	0	0	0	0	377 313
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 577 165	367 978	9 165 113	0	0	311 110 256
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	600 000	0	0	0	0	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	0	0	0	0	600 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 157 003	0	9 165 113	0	0	162 322 116
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 000	0	0	0	0	1 685 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 455 310	0	0	0	0	7 455 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 532 625	0	9 156 210	0	0	152 688 835
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	8 903	0	0	8 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887	0	0	0	0	18 887
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	465 181	0	0	0	0	465 181
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	90 831 191	133 185	0	0	0	90 964 376
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 249 196	0	0	0	0	59 249 196
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 880 789	133 185	0	0	0	14 013 974
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	17 701 206	0	0	0	0	17 701 206
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 377 761	229 793	0	0	0	27 607 554
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 095 000	17 000	0	0	0	18 112 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 282 761	212 793	0	0	0	9 495 554
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 570 000	5 000	0	0	0	1 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 000	5 000	0	0	0	1 575 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 041 210	0	0	0	0	28 041 210
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 465	0	0	0	0	377 465
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	26 970 000	0	0	0	0	26 970 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	75 000	0	0	0	0	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	0	0	0	0	28 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	590 145	0	0	0	0	590 145
630		TURYSTYKA	1 891 123	6 000	0	0	0	1 897 123
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 459 923	6 000	0	0	0	1 465 923
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 200	0	0	0	0	39 200

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	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	1 253 723	6 000	0	0	0	1 259 723
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
63095		POZOSTAŁA 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	30 806 810	18 000	0	3 198 428	0	34 023 238
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 366 614	0	0	0	0	1 366 614
		Dotacje na zadania bieżące	1 366 614	0	0	0	0	1 366 614
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 515 196	18 000	0	3 198 428	0	30 731 624
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 912 100	0	0	0	0	5 912 100
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 603 096	18 000	0	3 198 428	0	24 819 524
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	100 549 336	0	95 092	914 000	0	101 558 428
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 001 300	0	0	0	0	3 001 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 900	0	0	0	0	2 330 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664 900	0	0	0	0	664 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0	0	0	0	5 500
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	270 000	0	0	0	0	270 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 000	0	0	0	0	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000	0	0	0	0	194 000
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 775 764	0	0	0	0	1 775 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 764	0	0	0	0	1 775 764
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	99 000	0	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	99 000	0	99 000
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	205 000	0	0	38 000	0	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	0	0	38 000	0	243 000
71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	777 000	0	777 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	710 624	0	710 624
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	64 052	0	64 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
71035		CMENTARZE	10 280 000	0	60 880	0	0	10 340 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 280 000	0	0	0	0	10 280 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	24 880	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	36 000	0	0	36 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 017 272	0	34 212	0	0	85 051 484
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 000	0	0	0	0	2 004 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 129 929	0	0	0	0	2 129 929
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 317 999	0	0	0	0	18 317 999
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	34 212	0	0	219 212
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	60 735 542	0	0	0	0	60 735 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 621 802	0	0	0	0	1 621 802
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 465 566	1 410	25 000	652 000	1 361 000	80 504 976
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	598 000	1 361 000	1 959 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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/	1 360 300	0	0	0	0	1 360 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	41 001	0	0	0	0	41 001
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 500	0	0	0	0	401 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 799	0	0	0	0	907 799
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	61 512 881	0	0	0	0	61 512 881
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000	0	0	0	0	2 425 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 635 029	0	0	0	0	42 635 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 407 570	0	0	0	0	14 407 570
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 568 985	0	0	0	0	1 568 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 500	0	0	0	0	139 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	336 797	0	0	0	0	336 797
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 000	0	25 000	54 000	0	94 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 300	0	17 320	21 000	0	39 620
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	0	7 680	33 000	0	54 380
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 365 930	0	0	0	0	14 365 930
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	191 345	0	0	0	0	191 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 714 585	0	0	0	0	13 714 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 211 455	1 410	0	0	0	1 212 865
		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	1 167 455	1 410	0	0	0	1 168 865
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0	0	0	12 000
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 100	41 100
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 100	41 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 100	41 100
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 101 920	5 000	0	11 297 000	0	23 403 920
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
	75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0	0	0	15 000
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	0	0	0	0	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	750 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	0	0	11 297 000	0	11 497 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	9 233 300	0	9 233 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0	0	1 406 700	0	1 606 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	92 200	3 000	0	0	0	95 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 200	3 000	0	0	0	84 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
	75414	OBRONA CYWILNA	43 000	0	0	0	0	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	0	0	0	0	43 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 232 290	0	0	0	0	7 232 290

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 842 910	0	0	0	0	5 842 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 260	0	0	0	0	1 097 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 120	0	0	0	0	292 120
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	652 000	0	0	0	0	652 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0	0	0	0	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 000	0	0	0	0	597 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 117 430	2 000	0	0	0	2 119 430
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 430	0	0	0	0	916 430
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 000	2 000	0	0	0	1 203 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	904 050	0	0	0	0	904 050
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	904 050	0	0	0	0	904 050
		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	734 600	0	0	0	0	734 600
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 378 751	0	0	0	0	22 378 751
75702		OBŚŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 378 751	0	0	0	0	22 378 751
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000	0	0	0	0	815 000
		Wydatki na obsługę długu	21 563 751	0	0	0	0	21 563 751
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 740 671	0	0	0	0	55 740 671
75801		CZĘŚĆ 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	35 431 744	0	0	0	0	35 431 744
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 431 744	0	0	0	0	35 431 744
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	20 298 029	0	0	0	0	20 298 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 298 029	0	0	0	0	20 298 029
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 598 626	530 643	815 160	0	0	296 944 429
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 869 687	81 040	0	0	0	84 950 727
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	12 000	0	0	0	812 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 124 576	0	0	0	0	68 124 576
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 772 573	69 040	0	0	0	11 841 613
		Dotacje na zadania bieżące	3 942 609	0	0	0	0	3 942 609
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 559	0	0	0	0	189 559
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 370	0	0	0	0	40 370
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 846 483	0	0	0	0	5 846 483
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 209 874	0	0	0	0	5 209 874
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 280	0	0	0	0	375 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 329	0	0	0	0	11 329
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 196 277	4 000	44 012	0	0	3 244 289
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 618 901	0	0	0	0	2 618 901
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 483	4 000	0	0	0	437 483
		Dotacje na zadania bieżące	136 477	0	44 012	0	0	180 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416	0	0	0	0	7 416
80104		PRZEDSZKOLA	37 048 825	75 000	771 148	0	0	37 894 973
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0	0	5 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 461 609	0	0	0	0	28 461 609

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	5 528 660	70 000	0	0	0	5 598 660
		Dotacje na zadania bieżące	2 975 832	0	771 148	0	0	3 746 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 724	0	0	0	0	82 724
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	181 788	0	0	0	0	181 788
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	181 788	0	0	0	0	181 788
80110		GIMNAZJA	50 739 843	26 400	0	0	0	50 766 243
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 685 182	0	0	0	0	40 685 182
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 713 560	16 400	0	0	0	5 729 960
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 835	0	0	0	0	4 073 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 556	0	0	0	0	123 556
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	143 710	0	0	0	0	143 710
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 940 933	0	0	0	0	2 940 933
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 768 148	0	0	0	0	2 768 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 666	0	0	0	0	168 666
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 119	0	0	0	0	4 119
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	188 009	0	0	0	0	188 009
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 009	0	0	0	0	188 009
80120		LICEA OGÓLNOŚCZĄTKOWE	43 003 573	22 500	0	0	0	43 026 073
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220 000	3 000	0	0	0	2 223 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 464 957	0	0	0	0	31 464 957
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 689 296	19 500	0	0	0	4 708 796
		Dotacje na zadania bieżące	4 540 336	0	0	0	0	4 540 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 984	0	0	0	0	88 984
80121		LICEA OGÓLNOŚCZĄTKOWE SPECJALNE	990 128	0	0	0	0	990 128
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	891 237	0	0	0	0	891 237
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 887	0	0	0	0	96 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	0	0	0	0	2 004
80123		LICEA PROFILOWANE	1 482 097	0	0	0	0	1 482 097
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 153 808	0	0	0	0	1 153 808
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 299	0	0	0	0	155 299
		Dotacje na zadania bieżące	170 939	0	0	0	0	170 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051	0	0	0	0	2 051
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	34 118 614	20 600	0	0	0	34 139 214
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 002 006	0	0	0	0	25 002 006
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 227 274	20 600	0	0	0	4 247 874
		Dotacje na zadania bieżące	4 767 959	0	0	0	0	4 767 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 465	0	0	0	0	66 465
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	54 910	0	0	0	0	54 910
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 494 781	0	0	0	0	3 494 781
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 220 787	0	0	0	0	3 220 787
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 003	0	0	0	0	266 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991	0	0	0	0	7 991
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 856 796	0	0	0	0	2 856 796
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 669 128	0	0	0	0	2 669 128
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 963	0	0	0	0	182 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705	0	0	0	0	4 705

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	147 090	0	0	0	0	147 090
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	114 101	0	0	0	0	114 101
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 680	0	0	0	0	32 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309	0	0	0	0	309
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	734 575	0	0	0	0	734 575
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	649 617	0	0	0	0	649 617
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 241	0	0	0	0	83 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717	0	0	0	0	1 717
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	690 000	0	0	0	0	690 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000	0	0	0	0	690 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 473 544	57 168	0	0	0	10 530 712
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0	0	0	0	9 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 937 682	0	0	0	0	8 937 682
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 740	57 168	0	0	0	1 526 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 122	0	0	0	0	57 122
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 595 583	243 935	0	0	0	12 839 518
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	0	0	15 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 942 401	72 450	0	0	0	3 014 851
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 439 911	156 485	0	0	0	5 596 396
		Dotacje na zadania bieżące	469 961	0	0	0	0	469 961
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 718 788	0	0	0	0	2 718 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 852	0	0	0	0	12 852
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 011 670	0	0	0	0	1 011 670
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	93 700	0	0	0	0	93 700
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	93 700	0	0	0	0	93 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700	0	0	0	0	93 700
	851	OCHRONA ZDROWIA	9 203 906	8 000	0	4 036 690	24 280	13 272 876
	85111	SZPITALA OGÓLNE	246 436	0	0	0	0	246 436
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 436	0	0	0	0	146 436
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0	0	100 000
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 500	0	0	0	0	50 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	0	0	0	0	30 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 903 450	0	0	0	0	2 903 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 450	0	0	0	0	2 688 450
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	0	0	0	0	215 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	280 000	0	0	0	0	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	0	0	0	0	280 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	5 120 000	0	0	0	0	5 120 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	330 533	0	0	0	0	330 533
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 557	0	0	0	0	928 557
		Dotacje na zadania bieżące	3 860 910	0	0	0	0	3 860 910
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 036 690	0	4 036 690
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	4 036 690	0	4 036 690
	85158	IZBY 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	602 820	8 000	0	0	24 280	635 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	3 530	3 530

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	9 200	8 000	0	0	20 750	37 950
		Dotacje na zadania bieżące	512 520	0	0	0	0	512 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	53 640 270	140 131	1 600 000	397 500	41 726 560	97 504 461
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 448 572	4 000	450 000	0	0	7 902 572
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 451 635	0	0	0	0	3 451 635
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 197	4 000	0	0	0	1 564 197
		Dotacje na zadania bieżące	1 549 072	0	400 000	0	0	1 949 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 668	0	50 000	0	0	937 668
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 345 618	8 000	0	0	0	4 353 618
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 000 615	0	0	0	0	2 000 615
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 003	8 000	0	0	0	2 345 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	0	0	0	8 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 539 290	5 000	0	0	1 769 040	8 313 330
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 537	0	0	0	0	412 537
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 103 681	0	0	0	1 232 685	4 336 366
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 004	5 000	0	0	531 205	2 394 209
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 068	0	0	0	0	1 145 068
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 614 364	0	1 150 000	0	0	4 764 364
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	514 035	0	0	0	0	514 035
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	800 000	0	0	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 329	0	350 000	0	0	3 450 329
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	96 300	0	0	397 500	0	493 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	260 558	0	270 558
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 300	0	0	136 942	0	223 242
	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	973 072	973 072
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	239 528	239 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	37 787 400	37 787 400
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	605 000	0	0	0	86 000	691 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	605 000	0	0	0	86 000	691 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 666 241	20 963	0	0	0	4 687 204
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 139	0	0	0	0	1 221 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445 102	20 963	0	0	0	3 466 065
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 853 400	0	0	0	0	4 853 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 853 400	0	0	0	0	4 853 400
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 521 723	0	0	0	126 520	10 648 243
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 879 981	0	0	0	0	8 879 981
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 282	0	0	0	0	1 612 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	126 520	155 980
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	492 600	0	0	0	0	492 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0	0	0	0	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			435 800	0	0	0	0	435 800
85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	327 853	0	0	0	0	327 853
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	107 947	0	0	0	0	107 947
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 787	0	0	0	745 000	3 350 787
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	173 701	0	0	0	268 320	442 021
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	771 086	0	0	0	476 680	1 247 766
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 700	0	0	0	0	1 658 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 300	0	0	0	0	2 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 575	102 168	0	0	0	1 317 743
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 591	102 168	0	0	0	147 759
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 984	0	0	0	0	1 169 984
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 118 559	36 028	470 732	291 000	0	10 916 319
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 524 238	1 600	0	0	0	1 525 838
85305		ŻŁOBKI	1 174 246	0	0	0	0	1 174 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	337 442	1 600	0	0	0	339 042
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550	0	0	0	0	12 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 734	0	4 932	0	0	1 179 666
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 174 734	0	4 932	0	0	1 179 666
		Dotacje na zadania bieżące	244 375	0	62 000	291 000	0	597 375
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	205 605	0	25 000	217 465	0	448 070
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 230	0	37 000	73 535	0	148 765
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	540	0	0	0	0	540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 682	0	403 800	0	0	3 930 482
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 976 670	0	403 800	0	0	3 380 470
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	394 310	0	0	0	0	394 310
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	0	0	0	0	4 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 202	0	0	0	0	151 202
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 648 530	34 428	0	0	0	3 682 958
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 559 110	0	0	0	0	1 559 110
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 857	34 428	0	0	0	1 446 285
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664 563	0	0	0	0	664 563
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	0	0	0	0	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 909 734	104 443	0	0	0	20 014 177
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 094 191	2 643	0	0	0	7 096 834
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 493 378	0	0	0	0	6 493 378
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	583 887	2 643	0	0	0	586 530
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 926	0	0	0	0	16 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 457	2 000	0	0	0	1 538 457
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	975 178	0	0	0	0	975 178
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	555 039	2 000	0	0	0	557 039
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 240	0	0	0	0	6 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 436	0	0	0	0	72 436
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	23 451	0	0	0	0	23 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	360	0	0	0	0	360
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 625	0	0	0	0	48 625
		Dotacje na zadania bieżące	3 883 786	6 500	0	0	0	3 890 286
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						

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	3 416 431	0	0	0	0	3 416 431
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459 516	6 500	0	0	0	466 016
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	0	0	0	0	7 839
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 802 307	4 500	0	0	0	1 806 807
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 471 518	0	0	0	0	1 471 518
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 149	4 500	0	0	0	330 649
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640	0	0	0	0	4 640
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 812 831	0	0	0	0	1 812 831
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 090	0	0	0	0	1 411 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 563	0	0	0	0	396 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178	0	0	0	0	5 178
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	66 800	0	0	0	366 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	220 476	0	0	0	0	220 476
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 524	66 800	0	0	0	146 324
	85415	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	800 000	0	0	0	0	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	0	0	0	0	800 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	426 898	0	0	0	0	426 898
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	410 798	0	0	0	0	410 798
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 966	0	0	0	0	15 966
		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	22 000	0	0	0	149 118
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 118	22 000	0	0	0	149 118
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 828 914	272 448	0	0	0	79 101 362
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 198 856	18 000	0	0	0	23 216 856
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 100 000	18 000	0	0	0	16 118 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 098 856	0	0	0	0	7 098 856
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 601 250	0	0	0	0	20 601 250
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 591 250	0	0	0	0	20 591 250
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 292 486	224 313	0	0	0	6 516 799
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 736	146 000	0	0	0	804 736
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 623 750	70 313	0	0	0	5 694 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	8 000	0	0	0	15 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 056 900	2 500	0	0	0	1 059 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	906 600	0	0	0	0	906 600
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 745 000	20 635	0	0	0	4 765 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	20 635	0	0	0	770 635
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 995 000	0	0	0	0	3 995 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	0	0	0	0	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 294 556	0	0	0	0	1 294 556
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 556	0	0	0	0	1 019 556
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 539 866	7 000	0	0	0	21 546 866
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 451	0	0	0	0	3 181 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 146 980	0	0	0	0	8 146 980
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 467 834	7 000	0	0	0	2 474 834
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 718 601	0	0	0	0	7 718 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	0	0	0	25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 497 677	217 802	0	0	0	39 715 479
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 664 000	164 369	0	0	0	10 828 369
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 614 000	164 369	0	0	0	9 778 369
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	0	0	200 000
	92106	TEATRY	12 676 267	0	0	0	0	12 676 267
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 659 967	0	0	0	0	5 659 967
		Dotacje na zadania bieżące	7 016 300	0	0	0	0	7 016 300
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 017 520	14 868	0	0	0	4 032 388
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 927 520	14 868	0	0	0	3 942 388
	92116	BIBLIOTEKI	6 452 500	38 565	0	0	0	6 491 065
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 352 500	38 565	0	0	0	6 391 065
	92118	MUZEA	3 814 400	0	0	0	0	3 814 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 400	0	0	0	0	3 314 400
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 872 990	0	0	0	0	1 872 990
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	656 634	0	0	0	0	656 634
		Dotacje na zadania bieżące	1 176 356	0	0	0	0	1 176 356
	926	KULTURA FIZYCZNA	31 498 137	79 200	0	0	0	31 577 337
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 774 675	0	0	0	0	20 774 675
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 833 675	0	0	0	0	11 833 675
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 510	0	0	0	0	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 823 990	0	0	0	0	6 823 990
		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	8 976 347	79 200	0	0	0	9 055 547
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	4 000	0	0	0	129 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 748 766	0	0	0	0	4 748 766
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 316 831	75 200	0	0	0	3 392 031
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 750	0	0	0	0	585 750
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 747 115	0	0	0	0	1 747 115
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	528 105	0	0	0	0	528 105

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 910	0	0	0	0	209 910
		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 niesamorzadowe)	3 942 609
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	169 489
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	3 157 980
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	4 073 835
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	4 540 336
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	170 939
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	4 767 959
	85111	Szpital Morski - remont pomieszczeń Oddz. Onkologii i Radioterapii	100 000
			20 000
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	200 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTu	338 100
	85154	Publiczny ZOZ OPiTu	80 000
	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 029 710
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorzadowe)	4 631 300
921	92106	Teatr Miejski	2 385 000
	92106	Teatr Muzyczny	3 942 388
	92109	Centrum Kultury	6 391 065
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	3 214 400
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	100 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	44 255 110
		OGÓŁEM	

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

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

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

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

921	92106	Teatr Muzyczny - Modernizacja i rozbudowa obiektu	5 659 967
	92109	Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich	75 000
	92109	Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 000
		OGÓŁEM	6 026 903

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	34 212
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 000
801	80104	Przedszkola	589 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 000
	85204	Rodziny zastępcze	800 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 839 144

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

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

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

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

Razem 56 237 771

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	469 961
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	215 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 522 810
	85195	Pozostała działalność	512 520
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 549 072
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 068
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 139
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 700
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 174 734
	85395	Pozostała działalność	664 563

854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 625
900	90013	Schroniska dla zwierząt	906 600
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000
		OGÓŁEM	14 716 392

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

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

Razem 15 892 748

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
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		38 656 706	1 366 614	38 653 771	5 783 633	10 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	19 411 431	406 306	19 407 422	3 273 045	10 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	19 245 275	960 308	19 246 349	2 510 588	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 800 000	100 000	6 798 531	3 340 431	340 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 800 000	100 000	6 798 531	3 340 431	340 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		4 501 000	2 000 000	4 478 920	1 785 120	520 000
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 501 000	2 000 000	4 478 920	1 785 120	520 000
OGÓŁEM		49 957 706	3 466 614	49 931 222	10 909 184	870 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 844 300	2 912 350
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 700	126 900
2	Zespół Szkół Nr 5	42 500	40 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	49 800	49 750
4	Zespół Szkół Nr 6	19 900	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	158 000	172 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	31 300	31 200
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	41 000	41 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	304 000	302 150
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 000	36 146
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000	130 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	129 000	133 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	43 800	47 244
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	82 500	83 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	43 000	43 000
17	Zespół Szkół Nr 9	104 000	104 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	14 800	26 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	105 000	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	36 300	41 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	9 900	9 900
28	Zespół Szkół Nr 13	77 700	77 700
29	Zesp.Szk.Nr 14	113 800	113 800
30	Zesp.Szk.Nr 15	150 000	150 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		96 960	94 960
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 960	94 960
Rozdz. 80104 - przedszkola		158 929	149 007
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	6 984
6	Przedszkole Samorządowe Nr 14	700	700
7	Przedszkole Samorządowe Nr 15	800	0
8	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 314	1 314
9	Przedszkole Samorządowe Nr 18	3 000	3 000
10	Przedszkole Samorządowe Nr 19	6 000	6 000
11	Przedszkole Samorządowe Nr 21	1 000	0
12	Przedszkole Samorządowe Nr 22	3 000	3 000
13	Przedszkole Samorządowe Nr 23	5 804	5 804
14	Przedszkole Samorządowe Nr 25	7 875	0
15	Przedszkole Samorządowe Nr 26	500	0
16	Przedszkole Samorządowe Nr 28	12 500	12 000
17	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 000	2 000
18	Przedszkole Samorządowe Nr 31	34 136	35 736

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 35	2 360	2 360
20	Przedszkole Samorządowe Nr 36	3 700	3 800
21	Przedszkole Samorządowe Nr 37	12 000	12 000
22	Przedszkole Samorządowe Nr 38	5 000	5 000
23	Przedszkole Samorządowe Nr 39	6 565	6 565
24	Przedszkole Samorządowe Nr 40	10 500	10 530
25	Przedszkole Samorządowe Nr 41	1 507	0
26	Przedszkole Samorządowe Nr 52	5 000	4 500
Rozdz. 80110 - gimnazja		916 931	952 627
1	Gimnazjum nr 1	253 650	253 650
2	Gimnazjum nr 2	46 500	51 500
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	61 697
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	95 000	112 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 132 000	1 466 441
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	102 000	110 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	755 000	1 035 000
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	60 000	80 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	7 900	7 900
5	V Liceum Ogólnokształcące	16 800	17 100
6	VI Liceum Ogólnokształcące	38 900	38 900
7	IX Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	51 000	62 727
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	30 400	44 814
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		579 500	595 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	44 500	44 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	76 000	87 000
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	185 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	15 000	15 000
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	12 500	12 500
9	Zespół Szkół Ekologicznych	15 900	15 900
10	Technikum Transportowe	26 700	26 700
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		104 800	104 800
1	Szkoła Muzyczna	104 800	104 800
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	93 607
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	93 607
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		8 509 962	8 515 277
1	Gimnazjum Nr 2	70 000	75 000
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	118 000
7	Zespół Szkół Nr 6	83 000	83 000
8	Zespół Szkół Nr 7	220 000	220 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	111 735	111 299
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	196 000	229 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	120 000	118 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
12	Szkoła Podstawowa nr 17	178 370	178 372
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	77 777
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	173 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	90 000	77 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	109 000	111 000
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	108 000	108 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	178 000	174 000
28	Szkoła Podstawowa nr 40	170 000	170 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	67 480	63 545
30	Zespół Szkół Nr 10	130 400	130 500
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	130 000
32	Zespół Szkół Nr 12	92 840	93 000
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	135 000	135 000
34	Zespół Szkół Nr 13	165 500	165 500
35	Zespół Szkół Nr 14	260 500	260 500
36	Zespół Szkół Nr 15	150 000	150 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	56 000	54 000
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	64 067	64 067
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	99 684	99 684
40	Przedszkole Samorządowe Nr 6	106 982	106 982
41	Przedszkole Samorządowe Nr 7	92 544	92 544
42	Przedszkole Samorządowe Nr 8	87 547	86 317
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	90 735
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	79 484
52	Przedszkole Samorządowe Nr 22	100 285	100 285
53	Przedszkole Samorządowe Nr 23	90 000	90 000
54	Przedszkole Samorządowe Nr 24	128 078	128 078
55	Przedszkole Samorządowe Nr 25	107 725	110 938
56	Przedszkole Samorządowe Nr 26	100 150	100 650
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	88 427
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	78 000
65	Przedszkole Samorządowe Nr 42	103 836	103 836
66	Przedszkole Samorządowe Nr 43	164 237	164 237
67	Przedszkole Samorządowe Nr 44	258 575	258 575

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
68	Przedszkole Samorządowe Nr 46	125 030	125 000
69	Przedszkole Samorządowe Nr 47	90 242	91 749
70	Przedszkole Samorządowe Nr 48	153 982	153 982
71	Przedszkole Samorządowe Nr 49	100 500	100 500
72	Przedszkole Samorządowe Nr 50	204 394	204 394
73	Przedszkole Samorządowe Nr 51	77 252	77 252
74	Przedszkole Samorządowe Nr 52	87 079	87 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		566 250	568 930
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	26 030
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	16 150
8	Zespół Szkół Nr 9	32 500	32 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	6 000	7 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	40 000	39 500
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	9 000	9 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	80 000	80 000
13	Zespół Szkół Nr 10	40 000	42 100
14	Zespół Szkół Nr 11	18 000	18 000
15	Zespół Szkół Nr 14	34 750	34 750
16	Zespół Szkół Nr 15	70 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		82 450	82 450
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	46 200	46 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	36 250	36 250
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		530	730
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	210	210
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	400
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	120	120
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		157 000	329 500
1	Młodzieżowy Dom Kultury	157 000	329 500
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		634 080	1 002 018
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	183 000	545 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	451 080	457 018
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		59 030	59 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Nr 14	14 030	14 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		275 878	263 900
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	275 878	263 900
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		250 000	356 500
1	Młodzieżowy Dom Kultury	250 000	356 500
OGÓŁEM		16 433 800	17 547 627

-3 339 398	-4 349 406
-4 141 302	-4 123 111
-8 858 100	-8 980 110
95 000	95 000