

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			990 998 118	10 333 917	43 392 562	24 118 717	1 068 843 314
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0	1 045	0	1 045
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 045	0	1 045
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	377 313	0	0	0	377 313
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	320 716	0	0	0	320 716
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	56 597	0	0	0	56 597
500		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 731 820	9 156 210	0	0	96 888 030
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 000	0	0	0	35 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 000	0	0	0	26 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 047 913	0	0	0	9 047 913
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	0	0	0	25 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	64 833 791	0	0	0	64 833 791
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	72 000	0	0	0	72 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 408	0	0	0	75 408
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 156 210	0	0	9 156 210
	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	12 074 738	0	0	0	12 074 738
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 750	0	0	0	63 750
700		GOŚPODARKA MIESZKANIOWA	63 037 500	0	0	5 751 363	68 788 863
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5 500 000	0	0	0	5 500 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU 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	5 751 363	5 751 363

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	60 374 131	36 000	0	914 000	61 324 131
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 154 991	0	0	0	1 154 991
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 122 763	0	0	0	2 122 763
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	0	0	0	5 000
	0970	WPŁYWY 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 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	119 200	0	0	0	119 200
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 489 660	0	0	0	1 489 660
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49 372 512	0	0	0	49 372 512
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 994 829	0	0	0	4 994 829
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 159 499	26 640	1 585 187	639 360	4 410 686
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 000	0	0	0	36 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	0	0	0	300 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	338 955	0	0	0	338 955
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 585 187	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	639 360	639 360
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	26 640	0	0	26 640
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 806	0	0	0	1 806
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 176 738	0	0	0	1 176 738
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 100	0	41 100
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 100	0	41 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	181 800	29 175	0	12 101 072	12 312 047
	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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	29 175	0	0	29 175
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 601 072	11 601 072
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 800	0	0	0	1 800
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	500 000	500 000
758		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 924 015	0	0	0	525 924 015
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	277 586 965	0	0	0	277 586 965
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	167 628 060	0	0	0	167 628 060
	0320	PODATEK ROLNY	42 630	0	0	0	42 630
	0330	PODATEK LEŚNY	76 360	0	0	0	76 360
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 333 500	0	0	0	8 333 500
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000	0	0	0	800 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 100 000	0	0	0	5 100 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	823 000	0	0	0	823 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	100 000	0	0	0	100 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 400 000	0	0	0	5 400 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 000 000	0	0	0	27 000 000
	0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	500	0	0	0	500
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	433 000	0	0	0	433 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	205 012 583	0	0	0	205 012 583
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	204 512 583	0	0	0	204 512 583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 493 275	215 160	0	0	15 708 435
	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	130 168	0	0	0	130 168
	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	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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	215 160	0	0	215 160
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	182 670	0	0	0	182 670
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 469	0	0	0	19 469

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/ZWIAZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIAZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	128 657	0	0	0	128 657
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIAZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIAZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 554	0	0	0	9 554
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIAZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIAZKÓW 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 (ZWIAZKÓW GMIN)	211 961	0	0	0	211 961
851		OCHRONA ZDROWIA	475 000	0	24 280	4 024 422	4 523 702
	0870	WPLÝWY 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/ZWIAZKOM 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	4 024 422	4 024 422
852		POMOC SPOŁECZNA	11 197 759	400 000	41 740 950	397 500	53 736 209
	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	WPLÝWY 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	WPLÝWY 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/ZWIAZKOM GMIN/	0	0	41 740 950	0	41 740 950
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIAZKÓW GMIN/	8 161 400	0	0	0	8 161 400
	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
	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
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 000	0	0	0	127 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 966 429	470 732	0	291 000	6 728 161
	0830	WPLÝWY 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 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

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/ZWIAZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIAZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 000	0	0	0	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503 931	0	0	0	503 931
	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/ZWIAZKÓW GMIN/	279 673	0	0	0	279 673
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIAZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIAZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 694	0	0	0	47 694
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 954 355	0	0	0	6 954 355
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	693 056	0	0	0	693 056
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	601 500	0	0	0	601 500
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 730	0	0	0	26 730
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 230	0	0	0	4 230
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 610	0	0	0	1 610
	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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 171 617 976	2 055 511	12 484 635	24 118 717	43 392 562	1 253 669 401
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	317 100	0	0	0	0	317 100
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	308 053	0	0	0	0	308 053
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	308 053	0	0	0	0	308 053
	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	300 741 299	401 866	9 165 113	0	0	310 308 278
	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	1 735 000	0	0	0	0	1 735 000
		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	146 532 625	0	9 165 113	0	0	155 697 738
		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	83 939 703	135 185	0	0	0	84 074 888
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 174 076	0	0	0	0	44 174 076
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 015 089	135 185	0	0	0	17 150 274
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	22 750 538	0	0	0	0	22 750 538
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 836 761	258 145	0	0	0	27 094 906
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 145 000	30 352	0	0	0	18 175 352
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 691 761	227 793	0	0	0	8 919 554
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 870 000	8 536	0	0	0	1 878 536
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 000	8 536	0	0	0	1 878 536
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 137 832	0	0	0	0	28 137 832
		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	680 067	0	0	0	0	680 067
630		TURYSTYKA	1 891 123	7 500	0	0	0	1 898 623
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 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- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	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	38 212 558	18 000	0	5 751 363	0	43 981 921
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 976 614	0	0	0	0	6 976 614
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 310 944	18 000	0	5 751 363	0	35 080 307
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 338 998	0	0	0	0	10 338 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 971 946	18 000	0	5 751 363	0	24 741 309
	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	93 960 961	0	95 092	914 000	0	94 970 053
	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	1 775 764	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	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	85 888 897	0	34 212	0	0	85 923 109
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 370	0	0	0	0	2 010 370
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 144 014	0	0	0	0	2 144 014
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 069 169	0	0	0	0	19 069 169
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	34 212	0	0	219 212
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	60 735 542	0	0	0	0	60 735 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 621 802	0	0	0	0	1 621 802
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 448 366	1 410	26 640	639 360	1 585 187	85 700 963
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	598 000	1 361 000	1 959 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	598 000	1 361 000	1 959 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 356 815	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	62 226 366	0	0	0	0	62 226 366
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 159 000	0	0	0	0	3 159 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 625 029	0	0	0	0	42 625 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 387 055	0	0	0	0	14 387 055
		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	26 640	41 360	0	83 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 300	0	14 960	20 085	0	36 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	0	11 680	21 275	0	46 655
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	0	0	0	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	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	191 345	0	0	0	0	191 345
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 775 185	0	0	0	0	17 775 185
		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	41 100	41 100
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 100	41 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 100	41 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 144 720	3 000	29 175	12 101 072	0	24 277 967
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 032 800	0	0	0	0	1 032 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	532 800	0	0	0	0	532 800
	75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0	0	0	15 000
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	0	0	0	0	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	750 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	0	0	11 801 072	0	11 801 072
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 500	0	0	9 537 372	0	9 544 872
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500	0	0	1 406 700	0	1 599 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	102 200	3 000	0	0	0	105 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 880	3 000	0	0	0	84 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 320	0	0	0	0	20 320

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	OBRONA CYWILNA	52 198	0	0	0	0	52 198
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 198	0	0	0	0	52 198
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 232 290	0	0	0	0	7 232 290
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 842 910	0	0	0	0	5 842 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 260	0	0	0	0	1 097 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 120	0	0	0	0	292 120
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 182 000	0	0	0	0	1 182 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 413	0	0	0	0	140 413
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 587	0	0	0	0	1 041 587
	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	1 578 232	0	29 175	0	0	1 607 407
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 367	0	0	0	0	871 367
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	706 865	0	29 175	0	0	736 040
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		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 378 751	0	0	0	0	21 378 751
	75702	OBŚŁ. 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	50 575 707	0	0	0	0	50 575 707
	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	30 266 780	0	0	0	0	30 266 780
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 266 780	0	0	0	0	30 266 780
	75832	CZEŚĆ 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	300 569 373	543 406	1 097 160	0	0	302 209 939
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	86 515 970	81 040	0	0	0	86 597 010
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 922	12 000	0	0	0	1 720 922
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 068 050	0	0	0	0	68 068 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 569 302	69 040	0	0	0	12 638 342
		Dotacje na zadania bieżące	3 912 609	0	0	0	0	3 912 609
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 717	0	0	0	0	216 717
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 370	0	0	0	0	40 370
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 883 015	0	0	0	0	5 883 015
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 179 064	0	0	0	0	5 179 064
		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	3 318 713	4 000	114 012	0	0	3 436 725
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 675 073	0	0	0	0	2 675 073
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 947	4 000	0	0	0	504 947
		Dotacje na zadania bieżące	136 477	0	114 012	0	0	250 489

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 216	0	0	0	0	6 216
	80104	PRZEDSZKOLA	37 569 355	75 000	983 148	0	0	38 627 503
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	5 000	0	0	0	21 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 363 994	0	0	0	0	28 363 994
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 171 005	70 000	0	0	0	6 241 005
		Dotacje na zadania bieżące	2 935 832	0	983 148	0	0	3 918 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 524	0	0	0	0	82 524
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	181 788	0	0	0	0	181 788
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	181 788	0	0	0	0	181 788
	80110	GIMNAZJA	51 061 995	26 400	0	0	0	51 088 395
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 558 794	0	0	0	0	40 558 794
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 126 948	16 400	0	0	0	6 143 348
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 835	0	0	0	0	4 073 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 416	0	0	0	0	118 416
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	184 002	0	0	0	0	184 002
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 950 229	0	0	0	0	2 950 229
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 768 148	0	0	0	0	2 768 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 962	0	0	0	0	177 962
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 119	0	0	0	0	4 119
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	233 009	0	0	0	0	233 009
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 009	0	0	0	0	233 009
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 740 518	29 500	0	0	0	44 770 018
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 429 535	0	0	0	0	31 429 535
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 391 863	29 500	0	0	0	5 421 363
		Dotacje na zadania bieżące	4 328 336	0	0	0	0	4 328 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 784	0	0	0	0	90 784
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 003 584	0	0	0	0	1 003 584
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	891 237	0	0	0	0	891 237
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 343	0	0	0	0	110 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	0	0	0	0	2 004
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 510 615	0	0	0	0	1 510 615
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 153 808	0	0	0	0	1 153 808
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 817	0	0	0	0	183 817
		Dotacje na zadania bieżące	170 939	0	0	0	0	170 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051	0	0	0	0	2 051
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 355 323	20 600	0	0	0	34 375 923
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 976 123	0	0	0	0	24 976 123
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 431 195	20 600	0	0	0	4 451 795
		Dotacje na zadania bieżące	4 767 959	0	0	0	0	4 767 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 865	0	0	0	0	67 865
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112 181	0	0	0	0	112 181
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 589 441	0	0	0	0	3 589 441
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 664	0	0	0	0	74 664
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 220 787	0	0	0	0	3 220 787
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 999	0	0	0	0	285 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991	0	0	0	0	7 991

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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 881 234	0	0	0	0	2 881 234
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 663 270	0	0	0	0	2 663 270
		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	147 407	0	0	0	0	147 407
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	114 101	0	0	0	0	114 101
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 997	0	0	0	0	32 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309	0	0	0	0	309
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	734 575	0	0	0	0	734 575
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	649 617	0	0	0	0	649 617
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 241	0	0	0	0	83 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717	0	0	0	0	1 717
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	690 000	0	0	0	0	690 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 477	0	0	0	0	2 477
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	687 523	0	0	0	0	687 523
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 514 765	57 168	0	0	0	10 571 933
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500	0	0	0	0	15 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 899 887	0	0	0	0	8 899 887
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 542 706	57 168	0	0	0	1 599 874
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 672	0	0	0	0	56 672
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 687 837	249 698	0	0	0	12 937 535
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	15 000	0	0	0	115 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 919 409	80 450	0	0	0	2 999 859
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380 917	154 248	0	0	0	5 535 165
		Dotacje na zadania bieżące	532 961	0	0	0	0	532 961
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 718 788	0	0	0	0	2 718 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 852	0	0	0	0	12 852
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 022 910	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	9 217 742	8 000	0	4 024 422	24 280	13 274 444
	85111	SZPITALA OGÓLNE	266 436	0	0	0	0	266 436
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 436	0	0	0	0	166 436
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0	0	100 000
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 500	0	0	0	0	50 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	0	0	0	0	30 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 885 086	0	0	0	0	2 885 086
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 654 786	0	0	0	0	2 654 786
		Dotacje na zadania bieżące	180 300	0	0	0	0	180 300
	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 ALKOHOLOWIZMOWI	5 120 200	0	0	0	0	5 120 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	363 780	0	0	0	0	363 780
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	883 010	0	0	0	0	883 010
		Dotacje na zadania bieżące	3 873 410	0	0	0	0	3 873 410

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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 024 422	0	4 024 422
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	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	58 572 598	146 404	1 600 723	397 500	41 740 950	102 458 175
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 126 833	4 000	450 000	0	0	8 580 833
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 442 456	0	0	0	0	3 442 456
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 037	4 000	0	0	0	1 882 037
		Dotacje na zadania bieżące	1 918 672	0	400 000	0	0	2 318 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 668	0	50 000	0	0	937 668
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 414 771	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	6 500 636	6 300	0	0	1 769 040	8 275 976
		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	1 232 685	4 303 302
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852 414	6 300	0	0	472 525	2 331 239
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 068	0	0	0	58 680	1 203 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 614 364	0	1 150 000	0	0	4 764 364
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	514 035	0	0	0	0	514 035
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0	0	0	0	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	800 000	0	0	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 329	0	350 000	0	0	3 437 329
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	235 809	0	0	397 500	0	633 309
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 956	0	0	260 558	0	295 514
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 853	0	0	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	1 000 551	1 000 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	169 449	169 449
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	37 830 000	37 830 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	572 000	0	0	0	94 000	666 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	572 000	0	0	0	94 000	666 000
	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	5 957 400	0	0	0	0	5 957 400

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	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 957 400	0	0	0	0	5 957 400
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 787 399	0	0	0	132 910	10 920 309
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 107 003	0	0	0	0	9 107 003
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 936	0	0	0	0	1 650 936
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	132 910	162 370
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	492 600	0	0	0	0	492 600
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	0	0	0	0	60 000
	Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	435 800	0	0	0	0	435 800
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	327 853	0	0	0	0	327 853
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 947	0	0	0	0	107 947
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 873 128	0	0	0	745 000	5 618 128
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	207 992	0	0	0	311 620	519 612
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 086	0	0	0	433 380	1 204 466
	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	1 898 975	107 141	723	0	0	2 006 839
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 591	107 141	723	0	0	363 455
	Dotacje na zadania bieżące	176 400	0	0	0	0	176 400
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 984	0	0	0	0	1 466 984
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 152 151	36 028	470 732	291 000	0	15 949 911
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 ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 375	0	62 000	291 000	0	597 375
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 605	0	25 000	217 465	0	448 070
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230	0	37 000	73 535	0	148 765
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0	0	0	0	540
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 526 682	0	403 800	0	0	3 930 482
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 976 670	0	403 800	0	0	3 380 470
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 310	0	0	0	0	394 310
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	151 202	0	0	0	0	151 202
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 378 223	34 428	0	0	0	8 412 651
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 149 742	0	0	0	0	1 149 742
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 181	34 428	0	0	0	1 428 609
	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	21 046 095	106 443	0	0	0	21 152 538
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 170 690	2 643	0	0	0	7 173 333
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 471 833	0	0	0	0	6 471 833

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	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	1 612 973	2 000	0	0	0	1 614 973
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	975 178	0	0	0	0	975 178
		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	4 398 579	6 500	0	0	0	4 405 079
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 416 431	0	0	0	0	3 416 431
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 309	6 500	0	0	0	480 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	0	0	0	0	7 839
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 858 898	4 500	0	0	0	1 863 398
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 472 642	0	0	0	0	1 472 642
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 922	4 500	0	0	0	338 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640	0	0	0	0	4 640
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	47 694	0	0	0	0	47 694
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 827 417	0	0	0	0	1 827 417
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 090	0	0	0	0	1 411 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 149	0	0	0	0	411 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178	0	0	0	0	5 178
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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	536 580	0	0	0	0	536 580
		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	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	81 606 158	380 862	0	0	0	81 987 020
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 698 406	18 000	0	0	0	18 716 406
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	18 000	0	0	0	7 818 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 898 406	0	0	0	0	6 898 406
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	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	22 586 250	0	0	0	0	22 586 250

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	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 576 250	0	0	0	0	22 576 250
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 975 786	280 727	0	0	0	6 256 513
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 736	169 472	0	0	0	417 208
		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	5 706 225	105 255	0	0	0	5 811 480
		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	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 400 000	65 635	0	0	0	8 465 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000	65 635	0	0	0	990 635
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475 000	0	0	0	0	7 475 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	0	0	0	0	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 327 056	0	0	0	0	1 327 056
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	887 056	0	0	0	0	887 056
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	0	0	0	0	365 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 256 760	14 000	0	0	0	23 270 760
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 476 109	0	0	0	0	4 476 109
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 149 089	0	0	0	0	8 149 089
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 675	14 000	0	0	0	2 550 675
		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	25 000	0	0	0	0	25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 294 954	214 002	0	0	0	42 508 956
	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	14 092 267	0	0	0	0	14 092 267
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 659 967	0	0	0	0	5 659 967
		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	7 252 500	39 765	0	0	0	7 292 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0	0	0	0	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 352 500	39 765	0	0	0	6 392 265
	92118	MUZEA	3 814 400	0	0	0	0	3 814 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 400	0	0	0	0	3 314 400
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 872 990	0	0	0	0	1 872 990
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	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

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
		Dotacje na zadania bieżące	1 176 356	0	0	0	0	1 176 356
926		KULTURA FIZYCZNA	34 039 057	188 590	0	0	0	34 227 647
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 152 030	99 390	0	0	0	21 251 420
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 223 675	99 390	0	0	0	10 323 065
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 510	0	0	0	0	39 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 811 345	0	0	0	0	8 811 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	0	0	0	0	77 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 091 600	89 200	0	0	0	11 180 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	14 000	0	0	0	169 000
		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	4 885 631	75 200	0	0	0	4 960 831
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	0	0	0	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 203	0	0	0	0	602 203
	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)	199 489
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 329 980
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 073 835
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 328 336
	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	6 392 265
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	47 040 187

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	3 678 306
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	3 298 308
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	2 000 000
		OGÓŁEM	8 976 614

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 Gdynskiego Centrum Onkologii	46 436
	85111	Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego	100 000
	85111	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy	20 000
	85141	Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego - dofinansowanie oprogramowania transmisji 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
921	92106	Teatr Muzyczny - Modernizacja i rozbudowa obiektu	5 659 967
	92109	Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich	90 000
	92109	Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 000
		OGÓŁEM	6 111 903

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	51 000
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	1 879 144

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

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

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

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

Razem 64 757 848

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	10 000
710	71095	Pozostała działalność	185 000
801	80195	Pozostała działalność	532 961
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 535 310
	85195	Pozostała działalność	512 520
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 918 672
	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 748

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	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	365 000
900	90095	Pozostała działalność	30 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000
		OGÓŁEM	18 849 557

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 20 025 913

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		44 266 706	6 976 614	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	
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		55 567 706	9 076 614	55 541 222	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		2 883 720	2 873 110
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 700	101 700
2	Zespół Szkół Nr 5	42 500	40 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	49 800	49 800
4	Zespół Szkół Nr 6	20 120	20 120
5	Zespół Szkół Nr 7	115 000	115 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	43 500	43 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	172 000	172 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	31 300	31 200
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	41 000	41 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	304 000	302 150
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 000	28 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000	130 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	129 000	129 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	43 800	43 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	84 500	84 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	43 000	43 000
17	Zespół Szkół Nr 9	104 000	104 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	26 000	26 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	112 000	112 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	49 800	49 500
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	32 900	27 540
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	83 000	83 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	185 500	185 500
24	Zespół Szkół Nr 10	299 600	299 600
25	Zespół Szkół Nr 11	219 000	219 000
26	Zespół Szkół Nr 12	41 300	41 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	9 900	9 900
28	Zespół Szkół Nr 13	77 700	77 700
29	Zesp.Szk.Nr 14	113 800	113 800
30	Zesp.Szk.Nr 15	150 000	150 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		96 960	94 960
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 960	94 960
Rozdz. 80104 - przedszkola		189 241	188 741
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	100	100
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	8 100	8 100
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	17 054	17 054
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 460	2 460
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	5 954	5 954
6	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 986	1 986
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14	700	700
8	Przedszkole Samorządowe Nr 15	800	800
9	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 314	1 314
10	Przedszkole Samorządowe Nr 18	3 000	3 000
11	Przedszkole Samorządowe Nr 19	6 000	6 000
12	Przedszkole Samorządowe Nr 21	1 000	1 000
13	Przedszkole Samorządowe Nr 22	3 000	3 000
14	Przedszkole Samorządowe Nr 23	5 804	5 804
15	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 000	1 000
16	Przedszkole Samorządowe Nr 26	9 666	9 666
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	27 500	27 000
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 000	2 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 31	34 136	34 136
20	Przedszkole Samorządowe Nr 35	2 360	2 360
21	Przedszkole Samorządowe Nr 36	3 700	3 700
22	Przedszkole Samorządowe Nr 42	12 000	12 000
23	Przedszkole Samorządowe Nr 43	5 000	5 000
24	Przedszkole Samorządowe Nr 44	6 565	6 565
25	Przedszkole Samorządowe Nr 46	11 120	11 120
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	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		916 931	916 931
1	Gimnazjum nr 1	253 650	253 650
2	Gimnazjum nr 2	46 500	46 500
3	Gimnazjum nr 3	29 780	29 780
4	Gimnazjum nr 4	89 000	89 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	55 000	55 000
6	Gimnazjum nr 11	300 000	300 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	48 001	48 001
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	95 000	95 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 176 000	1 176 000
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	7 900	7 900
5	V Liceum Ogólnokształcące	16 800	16 800
6	VI Liceum Ogólnokształcące	38 900	38 900
7	IX Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	95 000	95 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	30 400	30 400
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		587 500	587 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	44 500	44 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	76 000	76 000
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	107 000	107 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	92 000	92 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	180 000	180 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	23 000	23 000
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	12 500	12 500
9	Zespół Szkół Ekologicznych	15 900	15 900
10	Technikum Transportowe	26 700	26 700
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		104 800	104 800
1	Szkoła Muzyczna	104 800	104 800
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		8 562 485	8 535 585
1	Gimnazjum Nr 2	70 000	70 000
2	Gimnazjum Nr 3	31 680	31 680
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	130 000	130 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	114 000	114 000
7	Zespół Szkół Nr 6	83 000	83 000
8	Zespół Szkół Nr 7	220 000	220 000

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	150 000	150 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	56 000	54 000
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	64 067	64 067
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	99 684	99 684
40	Przedszkole Samorządowe Nr 6	106 982	106 982
41	Przedszkole Samorządowe Nr 7	92 544	92 544
42	Przedszkole Samorządowe Nr 8	87 547	87 347
43	Przedszkole Samorządowe Nr 9	67 235	67 235
44	Przedszkole Samorządowe Nr 11	92 723	92 723
45	Przedszkole Samorządowe Nr 13	145 598	134 748
46	Przedszkole Samorządowe Nr 14	61 357	61 357
47	Przedszkole Samorządowe Nr 15	89 935	89 935
48	Przedszkole Samorządowe Nr 16	94 463	94 463
49	Przedszkole Samorządowe Nr 18	106 113	106 113
50	Przedszkole Samorządowe Nr 19	83 990	83 090
51	Przedszkole Samorządowe Nr 21	78 484	78 484
52	Przedszkole Samorządowe Nr 22	100 285	100 285
53	Przedszkole Samorządowe Nr 23	90 000	90 000
54	Przedszkole Samorządowe Nr 24	136 078	136 078
55	Przedszkole Samorządowe Nr 25	110 938	110 938
56	Przedszkole Samorządowe Nr 26	99 510	99 510
57	Przedszkole Samorządowe Nr 27	124 815	124 815
58	Przedszkole Samorządowe Nr 28	119 905	119 405
59	Przedszkole Samorządowe Nr 29	97 103	97 103
60	Przedszkole Samorządowe Nr 30	99 371	99 371
61	Przedszkole Samorządowe Nr 31	90 027	90 027
62	Przedszkole Samorządowe Nr 32	125 054	125 054
63	Przedszkole Samorządowe Nr 35	85 911	85 911
64	Przedszkole Samorządowe Nr 36	78 100	78 100
65	Przedszkole Samorządowe Nr 42	103 836	103 836

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
66	Przedszkole Samorządowe Nr 43	164 237	164 237
67	Przedszkole Samorządowe Nr 44	258 575	258 575
68	Przedszkole Samorządowe Nr 46	125 030	125 030
69	Przedszkole Samorządowe Nr 47	90 242	90 242
70	Przedszkole Samorządowe Nr 48	150 582	150 582
71	Przedszkole Samorządowe Nr 49	100 500	100 500
72	Przedszkole Samorządowe Nr 50	204 394	204 394
73	Przedszkole Samorządowe Nr 51	77 252	77 252
74	Przedszkole Samorządowe Nr 52	87 079	87 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		649 450	649 350
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	20 000	20 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	26 000	26 000
5	Zespół Szkół Nr 7	85 000	85 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	35 000	34 900
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 500	32 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	7 000	7 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	40 000	40 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	9 000	9 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	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	70 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		99 288	99 288
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	55 600	55 600
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	43 688	43 688
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 050	1 050
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	470	470
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	200
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	380	380
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		157 000	157 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	157 000	157 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		634 080	634 080
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	183 000	183 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	451 080	451 080
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		59 030	59 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Zespół Szkół Nr 14	14 030	14 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		275 878	263 900
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	275 878	263 900
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		250 000	250 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	250 000	250 000
OGÓŁEM		16 708 613	16 656 525

Plan finansowy rad dzielnic na 2011 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
Wydział ogólny		16 993	62 035	94 125	12 410	7 255	11 265	69 368	33 565	182 163	66 868	5 668	148 376
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 500	5 000			27 865	5 793	15 000			30 000		108 536
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 500				9 865					30 000		70 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					18 000	5 793	15 000					35 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE		5 000										3 536
630 TURYSTYKA													
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI												
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 000									
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			8 000									
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000		410								
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000		410								
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			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
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	7 000	14 000	1 000	1 000	8 000	4 000	6 000		7 000		10 840
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH												
	80104 PRZEDSZKOLA			20 500	5 000	2 000		4 000	10 000	6 000			
	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 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			
851 OCHRONA ZDROWIA				1 000	7 000								
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	17 400	14 000			9 668	1 300	19 463			
852 POMOC SPOŁECZNA													
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE			1 000	3 000								
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				2 000				1 300				
	85203 OSRODKI WSPARCIA												
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000							9 463			
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 400	9 000			9 668		10 000			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				7 928	3 000	2 500	2 000			2 000			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obtuże
	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- WYCHOWAWCZE												2 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 500				2 000			3 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				1 500					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE 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	
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					18 000							
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		7 300		65 000	2 500	34 972	3 000		2 000		51 500	
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		6 000										
	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 KULTURY	3 495		18 000			8 000						15 000
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											6 168	
	92116 BIBLIOTEKI			4 500		2 000							
926	KULTURA FIZYCZNA			7 200	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	10 000			5 000
	92601 OBIEKTY SPORTOWE												
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			7 200	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	10 000			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Dępnitowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witominio - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witominio - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydział Oświaty		160 221	33 948	198 525	53 543	59 655	31 888	105 440	17 625	90 420	109 500	2 055 511
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		52 000	8 000	34 000		24 000	33 000		13 352	23 820	10 000	401 866
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU					7 000				6 820		135 185
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 000	8 000	34 000		17 000	33 000		13 352	17 000	10 000	258 145
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					3 000	4 500					8 536
630 TURYSTYKA						3 000	4 500					7 500
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					3 000	4 500					7 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000										18 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000										18 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA												1 410
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											1 410
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA												3 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											3 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 563	13 000	28 000	25 500	14 000		17 000	35 000	48 600	21 200	543 406
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000		7 000	2 000			3 000		7 200		81 040
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				4 000							4 000
	80104 PRZEDSZKOŁA	5 000	1 000	5 000	4 500	2 000				5 000	5 000	75 000
	80110 GIMNAZJA									900		26 400
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 000					10 000		1 000	2 000	29 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE									400		20 600
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000		4 500		2 000	7 000			57 168
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 563	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		5 000	4 000	8 500	8 000	3 500	14 073	11 500	10 000	12 000	6 000	146 404
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	5 000										6 300
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 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	107 141
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 500			5 000				2 000	10 100	36 028

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Radłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomin - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	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- WYCHOWAWCZE											2 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											6 500
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					1 000					1 000	4 500
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE 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	79 658	1 500	14 635	4 500	4 155		32 442	16 500		25 200	380 862
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD											18 000
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 658	1 500		2 000	4 155		32 442	16 500		23 200	280 727
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500							2 500
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000		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 KULTURY		24 948	10 000	11 000		25 915	10 038	11 173	2 500	24 300	164 369
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										3 700	9 868
	92116 BIBLIOTEKI				4 000	1 000		3 000	2 500	1 500	5 000	39 765
926	KULTURA FIZYCZNA		1 000	99 390	1 000			19 000	17 000		1 000	188 590
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			99 390								99 390
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000		1 000			19 000	17 000		1 000	89 200