

UCHWAŁA NR XIV/260/11
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 listopada 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, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 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 6, art. 218, 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 2011, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr VI/105/11, VIII/143/11, IX/162/11, XI/186/11, XII/221/11 i XIII/239/11 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 782/11/VI/K, 854/11/VI/K, 967/11/VI/K, 1254/11/VI/K, 1365/11/VI/K, 1496/11/VI/K, 1747/11/VI/K, 1808/11/VI/K, 2016/11/VI/K, 2194/11/VI/K, 2270/11/VI/K, 2485/11/VI/K, 2549/11/VI/K, 2719/11/VI/K, 2873/11/VI/K, 2989/11/VI/K, 3150/11/VI/K, 3255/11/VI/K, 3320/11/VI/K, 3589/11/VI/K, 3659/11/VI/K, 3754/11/VI/K, 3934/11/VI/K, 4052/11/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

na kwotę:

1.056.241.421 zł

w tym:

- dochody bieżące

953.356.808 zł

- dochody majątkowe

102.884.613 zł

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

na kwotę

1.186.134.858 zł

w tym:

- wydatki bieżące

986.415.728 zł

- wydatki majątkowe

199.719.130 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 129.893.437 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości

243.393.437 zł

pochodzące z:

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

103.393.437 zł

- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2011 rok., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) zmienia się załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	-861 814	0	0	0	-861 814
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	-732 542				-732 542
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	-129 272				-129 272
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	13 780 305	0	0	0	13 780 305
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	13 780 305				13 780 305
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-23 811 047	0	0	0	-23 811 047
0970 wpływy z różnych dochodów	2 014 878				2 014 878
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	-24 039 213				-24 039 213
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	-1 786 712				-1 786 712
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	15 000	0	0	0	15 000
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040				2 040
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 960				12 960
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	13 830	0	0	0	13 830
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 830				13 830
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 000	0	0	0	1 000
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000				1 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 520 366	0	0	0	1 520 366
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	1 520 366				1 520 366
Ogółem zmiany	-9 342 360	0	0	0	-9 342 360

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	-238 719	0	0	0	0	-238 719
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	-25 285	0	0	0	0	-25 285
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-25 285					-25 285

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-213 434	0	0	0	0	-213 434
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)	-201 473					-201 473
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-11 961					-11 961
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-38 010 839	0	0	0	0	-38 010 839
71095 Pozostała działalność Suma	-38 010 839	0	0	0	0	-38 010 839
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 515 796					-10 515 796
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 536					666 536
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-28 161 579					-28 161 579
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	39 597	0	0	0	0	39 597
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	39 597	0	0	0	0	39 597
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040					2 040
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 597					24 597
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)	12 960					12 960
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-41 836	0	0	0	0	-41 836
80101 Szkoły podstawowe Suma	9 422	0	0	0	0	9 422
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 422					9 422
80110 Gimnazja Suma	-55 666	0	0	0	0	-55 666
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-55 666					-55 666
80130 Szkoły zawodowe Suma	4 408	0	0	0	0	4 408
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 408					4 408
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	-29 666	0	0	0	0	-29 666
85111 Szpitale ogólne Suma	-29 666	0	0	0	0	-29 666
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)	-29 666					-29 666
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 000	0	0	0	0	1 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma	1 000	0	0	0	0	1 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000					1 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-3 126 961	0	-3 000	0	0	-3 129 961
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	-3 000	0	0	-3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-3 000			-3 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
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)	-53 505					-53 505
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	53 505					53 505
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	-374 145	0	0	0	0	-374 145
Dotacje na zadania bieżące	-374 145					-374 145
90095 Pozostała działalność Suma	-2 752 816	0	0	0	0	-2 752 816
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
Dotacje na zadania bieżące	374 145					374 145
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)	-323 081					-323 081
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-2 813 880					-2 813 880
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	759 463	0	3 000	0	0	762 463
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	3 000	0	0	3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
92106 Teatry Suma	759 463	0	0	0	0	759 463
Dotacje na zadania bieżące	500 000					500 000
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)	259 463					259 463
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-10 000	0	0	0	0	-10 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	-10 000	0	0	0	0	-10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000					-10 000
OGÓŁEM ZMIANY	-40 657 961	0	0	0	0	-40 657 961

III. Zmniejsza się o 9.342.360 zł dochody budżetu Miasta, w tym:

ZWIĘKSZENIA

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana” 13.780.305 zł
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy 2.014.878 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” 1.520.366 zł
- środki z PZU Życie S.A. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród pracowników UM oraz zakup apteczek pierwszej pomocy 15.000 zł
- środki na realizację projektu Sokrates Comenius 9.422 zł
- środki na realizację projektu „COMENIUS EURICT 2011” 4.408 zł
- darowizna z Fundacji im. I. Jarugi – Nowackiej na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci klientów MOPS 1.000 zł

ZMNIEJSZENIA

- środki na realizację projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny” 25.825.925 zł
- środki na realizację projektu „Mój biznes II” 861.814 zł

IV. Zmniejsza się o 31.315.601 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. Zmniejsza się o 40.657.961 zł wydatki budżetu Miasta, w tym:

ZWIĘKSZENIA

- dotacja dla Teatru Muzycznego na współfinansowanie realizacji premiery musicalu SHREK 500.000 zł
- realizacja projektu DesignShip 469.435 zł
- realizacja projektu Balic Fashion 264.907 zł
- modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego 259.463 zł
- realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” 24.597 zł
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród pracowników UM oraz zakup apteczek pierwszej pomocy 15.000 zł
- realizacja projektu Sokrates Comenius 9.422 zł
- realizacja projektu „COMENIUS EURICT 2011” 4.408 zł
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci klientów MOPS 1.000 zł

ZMNIEJSZENIA

- realizacja projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny” (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 38.745.181 zł
- realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” (po rozstrzygnięciu przetargów) 2.768.311 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Obłuzu – etap I (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 270.581 zł
- realizacja zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana” (po zakończeniu realizacji zadania) 213.434 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Obłuzu – etap II (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 71.279 zł
- dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 29.666 zł
- opracowanie audytów energetycznych i analizy opłacalności termomodernizacji budynków oświatowych (po rozstrzygnięciu przetargów) 26.790 zł
- realizacja projektu TROLLEY (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 25.285 zł
- realizacja projektu SOCRATES COMENIUS (zmiana harmonogramu realizacji zadania) 55.666 zł

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

- a) ze środków ujętych w dz. 926 na organizację kąpielisk morskich, przenosi się 10.000 zł do dz. 900 na wydatki związane z badaniem jakości wody w kąpieliskach morskich Gdyni;

- b) w planie dochodów i wydatków przenosi się z rozdz. 90019 do rozdz. 90095 środki w kwocie 374.145 zł (dotacja z WFOŚ) ujęte na usuwanie z terenu miasta wyrobów zawierających azbest;
- c) w planie wydatków RD Grabówek 3.000 zł ujęte w dz. 900 na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów, przenosi się do dz. 921 z przeznaczeniem na zabezpieczenie elementów wystaw;
- d) przenosi się 53.505 zł między grupami wydatków ze względu na podpisanie umowy w sprawie realizacji projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”, który będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

– dochodów	1.056.241.421 zł
– wydatków	1.186.134.858 zł
– przychodów	243.393.437 zł
– rozchodów	113.500.000 zł

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			977 299 438	10 538 507	43 779 524	24 623 952	1 056 241 421
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	1 045	0	1 045
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 045	0	1 045
020		LEŚNICTWO	50 000	0	0	0	50 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	50 000	0	0	0	50 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	409 669	0	0	0	409 669
	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	348 219	0	0	0	348 219
	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	61 450	0	0	0	61 450
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 841 613	9 156 210	0	0	103 997 823
	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	9 701 190	0	0	0	9 701 190
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	0	0	0	25 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	64 833 791	0	0	0	64 833 791
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	78 000	0	0	0	78 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	760 000	0	0	0	760 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 408	0	0	0	75 408
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 156 210	0	0	9 156 210
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	0	0	0	150 000
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	783 220	0	0	0	783 220
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	125 000	0	0	0	125 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 185 254	0	0	0	18 185 254
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 750	0	0	0	63 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 037 500	0	0	5 762 263	68 799 763
	0470	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	5 762 263	5 762 263

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 037 500	0	0	0	2 037 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 582 284	36 000	0	914 000	37 532 284
	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	3 130 054	0	0	0	3 130 054
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	36 000	0	0	36 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	914 000	914 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	138 400	0	0	0	138 400
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 489 660	0	0	0	1 489 660
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 333 299	0	0	0	25 333 299
	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	3 208 117	0	0	0	3 208 117
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 174 499	24 730	1 585 187	638 234	4 422 650
	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	638 234	638 234
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	24 730	0	0	24 730
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 806	0	0	0	1 806
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 040	0	0	0	2 040
	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
	6290	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 960	0	0	0	12 960
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	371 562	0	371 562
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	371 562	0	371 562

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 800	29 175	0	12 572 015	12 782 990
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	180 000	0	0	0	180 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	29 175	0	0	29 175
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 046 667	12 046 667
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 800	0	0	0	1 800
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	525 348	525 348
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	526 067 695	0	0	0	526 067 695
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	277 586 965	0	0	0	277 586 965
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	167 628 060	0	0	0	167 628 060
	0320	PODATEK ROLNY	42 630	0	0	0	42 630
	0330	PODATEK LEŚNY	76 360	0	0	0	76 360
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 333 500	0	0	0	8 333 500
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000	0	0	0	800 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	0410	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 WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	576 680	0	0	0	576 680
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	205 094 201	0	0	0	205 094 201
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	204 594 201	0	0	0	204 594 201
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 968 449	215 160	0	0	16 183 609
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000	0	0	0	15 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	133 168	0	0	0	133 168
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 512 746	0	0	0	11 512 746
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 397	0	0	0	4 397
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	882	0	0	0	882
	0970	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

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
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 469	0	0	0	19 469
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	600 087	0	0	0	600 087
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 554	0	0	0	9 554
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 686	0	0	0	1 686
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 039 091	0	0	0	2 039 091
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	211 961	0	0	0	211 961
851		OCHRONA ZDROWIA	475 000	0	24 280	4 024 422	4 523 702
	0870	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	4 024 422	4 024 422
852		POMOC SPOŁECZNA	11 236 359	598 500	41 797 450	406 018	54 038 327
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	91 500	0	0	0	91 500
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 597 000	0	0	0	1 597 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 321	0	0	0	10 321
	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	41 797 450	0	41 797 450
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	198 500	0	0	198 500
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	8 326 000	0	0	0	8 326 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	406 018	406 018
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	772 013	0	0	0	772 013
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	400 000	0	0	400 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	406 525	0	0	0	406 525
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 966 429	478 732	0	307 000	6 752 161
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	603 990	0	0	0	603 990
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	350	0	0	0	350
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	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	307 000	307 000

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
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	478 732	0	0	478 732
	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	554 722	0	0	0	554 722
	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	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	171 064	0	0	0	171 064
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	330 143	0	0	0	330 143
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	48 015	0	0	0	48 015
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 050 510	0	0	0	9 050 510
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000	0	0	0	1 180 000
	0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 600	0	0	0	300 600
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 730	0	0	0	26 730
	0830	WŁYWY Z USŁUG	4 500	0	0	0	4 500
	0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 440	0	0	0	12 440
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	378 645	0	0	0	378 645
	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	7 147 595	0	0	0	7 147 595
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	WŁYWY Z USŁUG	1 007 153	0	0	0	1 007 153
	0870	WŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 500	0	0	0	5 500
	0970	WŁYWY 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			1 102 936 233	2 055 511	12 739 638	24 623 952	43 779 524	1 186 134 858
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 200	0	0	0	1 045	22 245
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200	0	0	0	0	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	0	0	0	0	1 200
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	1 045	21 045
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	1 045	21 045
020		LEŚNICTWO	324 145	0	0	0	0	324 145
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	316 365	0	0	0	0	316 365
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 365	0	0	0	0	316 365
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 780	0	0	0	0	7 780
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 880	0	0	0	0	2 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	0	0	0	0	4 900
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	409 669	0	0	0	0	409 669
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	409 669	0	0	0	0	409 669
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	409 669	0	0	0	0	409 669
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 643 321	401 866	9 165 113	0	0	291 210 300
	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	159 331 718	0	9 165 113	0	0	168 496 831
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000
		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	146 347 625	0	9 165 113	0	0	155 512 738
		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	439 896	0	0	0	0	439 896
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	65 525 180	135 185	0	0	0	65 660 365
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 792 603	0	0	0	0	40 792 603
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 814 459	135 185	0	0	0	16 949 644
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 918 118	0	0	0	0	7 918 118
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 243 061	258 145	0	0	0	26 501 206
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 173 800	30 352	0	0	0	17 204 152
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 069 261	220 793	0	0	0	9 290 054
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 684 330	8 536	0	0	0	1 692 866
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 330	8 536	0	0	0	1 692 866
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 259 032	0	0	0	0	28 259 032
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 165	0	0	0	0	384 165
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	26 970 000	0	0	0	0	26 970 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	75 000	0	0	0	0	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	0	0	0	0	28 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	801 267	0	0	0	0	801 267
630		TURYSTYKA	1 891 123	7 500	0	0	0	1 898 623
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE 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

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	7 500	0	0	0	1 261 223
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 200	0	0	0	0	431 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 200	0	0	0	0	421 200
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 337 558	18 000	0	5 762 263	0	44 117 821
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 976 614	0	0	0	0	6 976 614
		Dotacje na zadania bieżące	6 976 614	0	0	0	0	6 976 614
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 435 944	18 000	0	5 762 263	0	35 216 207
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 531 998	0	0	0	0	8 531 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 903 946	18 000	0	5 762 263	0	26 684 209
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 925 000	0	0	0	0	1 925 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 500	0	0	0	0	1 920 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 328 709	0	88 505	914 000	0	57 331 214
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 999 300	0	0	0	0	2 999 300
		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	662 900	0	0	0	0	662 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0	0	0	0	5 500
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	272 000	0	0	0	0	272 000
		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	196 000	0	0	0	0	196 000
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 782 351	0	0	0	0	1 782 351
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 351	0	0	0	0	1 782 351
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	99 000	0	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	99 000	0	99 000
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	205 000	0	0	38 000	0	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	0	0	38 000	0	243 000
71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	777 000	0	777 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	708 893	0	708 893
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	65 783	0	65 783
		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	48 250 058	0	27 625	0	0	48 277 683
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 455	0	0	0	0	2 365 455
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 116 145	0	0	0	0	2 116 145
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591 457	0	0	0	0	8 591 457
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	27 625	0	0	212 625
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	32 573 963	0	0	0	0	32 573 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	0	0	0	0	29 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 288 338	0	0	0	0	2 288 338
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 337 963	1 410	24 730	638 234	1 585 187	86 587 524

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
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
75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 356 815	0	0	0	0	1 356 815
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 220	0	0	0	0	68 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 835	0	0	0	0	380 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 760	0	0	0	0	897 760
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 115 963	0	0	0	0	63 115 963
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 860	0	0	0	0	3 187 860
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 055 029	0	0	0	0	44 055 029
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 793 195	0	0	0	0	13 793 195
		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	361 394	0	0	0	0	361 394
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 000	0	24 730	40 234	0	79 964
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 300	0	14 960	20 084	0	36 344
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	0	9 770	20 150	0	43 620
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0	0	0	0	224 187	224 187
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	104 859	104 859
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	1 200	1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	118 128	118 128
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 426 530	0	0	0	0	18 426 530
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	0	0	180 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	254 845	0	0	0	0	254 845
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 981 685	0	0	0	0	17 981 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 423 655	1 410	0	0	0	1 425 065
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 655	1 410	0	0	0	1 381 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0	0	0	12 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	371 562	371 562
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 100	41 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 100	41 100
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	0	0	0	330 462	330 462
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	111 224	111 224
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	37 156	37 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	182 082	182 082
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 257 370	3 000	29 175	12 572 015	0	24 861 560
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 032 800	0	0	0	0	1 032 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	0	0	0	0	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	512 800	0	0	0	0	512 800
75406		STRAŻ GRANICZNA	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0	0	0	15 000
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	0	0	0	0	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	750 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	0	0	12 072 015	0	12 272 015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	25 348	0	25 348
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 500	0	0	10 343 357	0	10 350 857
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500	0	0	1 079 010	0	1 271 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	624 300	0	624 300
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	102 200	3 000	0	0	0	105 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 880	3 000	0	0	0	84 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 320	0	0	0	0	20 320
75414		OBRONA CYWILNA	52 198	0	0	0	0	52 198
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 198	0	0	0	0	52 198
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 344 940	0	0	0	0	7 344 940
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 800	0	0	0	0	182 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 900 510	0	0	0	0	5 900 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 610	0	0	0	0	1 001 610
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 020	0	0	0	0	260 020
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 192 000	0	0	0	0	1 192 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 413	0	0	0	0	224 413
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	967 587	0	0	0	0	967 587
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	500 000	0	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	500 000	0	500 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 568 232	0	29 175	0	0	1 597 407
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 367	0	0	0	0	871 367
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	696 865	0	29 175	0	0	726 040
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	954 050	0	0	0	0	954 050
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	954 050	0	0	0	0	954 050
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	159 450	0	0	0	0	159 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	794 600	0	0	0	0	794 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 378 751	0	0	0	0	21 378 751
75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 378 751	0	0	0	0	21 378 751
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	815 000	0	0	0	0	815 000
		Wydatki na obsługę długu	20 563 751	0	0	0	0	20 563 751
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 022 977	0	0	0	0	37 022 977
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	16 714 050	0	0	0	0	16 714 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 714 050	0	0	0	0	16 714 050
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	310 566 064	543 406	1 115 160	0	0	312 224 630
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	89 565 335	81 040	0	0	0	89 646 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 922	12 000	0	0	0	1 856 922
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 957 111	0	0	0	0	70 957 111
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 581 112	69 040	0	0	0	12 650 152
		Dotacje na zadania bieżące	3 912 609	0	0	0	0	3 912 609
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 789	0	0	0	0	219 789
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	49 792	0	0	0	0	49 792
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 236 100	0	0	0	0	6 236 100

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 385	0	0	0	0	245 385
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 532 040	0	0	0	0	5 532 040
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	416 536	0	0	0	0	416 536
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 139	0	0	0	0	42 139
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 470 508	4 000	114 012	0	0	3 588 520
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 775 050	0	0	0	0	2 775 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	497 899	4 000	0	0	0	501 899
		Dotacje na zadania bieżące	191 477	0	114 012	0	0	305 489
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 082	0	0	0	0	6 082
80104		PRZEDSZKOLA	38 232 339	75 000	1 001 148	0	0	39 308 487
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 233	5 000	0	0	0	374 233
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 892 247	0	0	0	0	28 892 247
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955 276	70 000	0	0	0	6 025 276
		Dotacje na zadania bieżące	2 935 832	0	1 001 148	0	0	3 936 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 751	0	0	0	0	79 751
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	78 039	0	0	0	0	78 039
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	78 039	0	0	0	0	78 039
80110		GIMNAZJA	53 928 905	26 400	0	0	0	53 955 305
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 287 422	0	0	0	0	43 287 422
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 159 884	16 400	0	0	0	6 176 284
		Dotacje na zadania bieżące	4 093 835	0	0	0	0	4 093 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 064	0	0	0	0	119 064
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	268 700	0	0	0	0	268 700
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 025 561	0	0	0	0	3 025 561
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 843 480	0	0	0	0	2 843 480
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 962	0	0	0	0	177 962
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 119	0	0	0	0	4 119
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	297 701	0	0	0	0	297 701
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 701	0	0	0	0	297 701
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 799 115	29 500	0	0	0	44 828 615
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 000	0	0	0	0	2 545 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 571 826	0	0	0	0	32 571 826
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 358 345	29 500	0	0	0	5 387 845
		Dotacje na zadania bieżące	4 235 336	0	0	0	0	4 235 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 608	0	0	0	0	88 608
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 019 475	0	0	0	0	1 019 475
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	907 128	0	0	0	0	907 128
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 343	0	0	0	0	110 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	0	0	0	0	2 004
80123		LICEA PROFILOWANE	1 519 480	0	0	0	0	1 519 480
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 162 673	0	0	0	0	1 162 673
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 817	0	0	0	0	183 817
		Dotacje na zadania bieżące	170 939	0	0	0	0	170 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051	0	0	0	0	2 051
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	37 232 447	20 600	0	0	0	37 253 047
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 730 109	0	0	0	0	26 730 109

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	4 351 831	20 600	0	0	0	4 372 431
		Dotacje na zadania bieżące	5 567 959	0	0	0	0	5 567 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 079	0	0	0	0	68 079
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	434 469	0	0	0	0	434 469
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 661 341	0	0	0	0	3 661 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 664	0	0	0	0	74 664
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 287 687	0	0	0	0	3 287 687
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 999	0	0	0	0	290 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991	0	0	0	0	7 991
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 936 513	0	0	0	0	2 936 513
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 718 549	0	0	0	0	2 718 549
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 259	0	0	0	0	213 259
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705	0	0	0	0	4 705
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	150 009	0	0	0	0	150 009
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	116 703	0	0	0	0	116 703
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 997	0	0	0	0	32 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309	0	0	0	0	309
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	742 881	0	0	0	0	742 881
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	657 923	0	0	0	0	657 923
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 241	0	0	0	0	83 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717	0	0	0	0	1 717
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	690 000	0	0	0	0	690 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 467	0	0	0	0	6 467
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 533	0	0	0	0	683 533
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 566 660	57 168	0	0	0	10 623 828
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 710	0	0	0	0	38 710
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 954 305	0	0	0	0	8 954 305
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 716	57 168	0	0	0	1 575 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 929	0	0	0	0	54 929
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 413 655	249 698	0	0	0	12 663 353
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	15 000	0	0	0	115 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 845 123	80 450	0	0	0	2 925 573
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 115 958	154 248	0	0	0	5 270 206
		Dotacje na zadania bieżące	598 010	0	0	0	0	598 010
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 718 788	0	0	0	0	2 718 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 866	0	0	0	0	12 866
		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	9 199 178	8 000	0	4 024 422	24 280	13 255 880
85111		SZPITALA OGÓLNE	265 306	0	0	0	0	265 306
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 306	0	0	0	0	165 306
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0	0	100 000
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 500	0	0	0	0	50 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	0	0	0	0	30 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 856 550	0	0	0	0	2 856 550
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000

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	2 626 250	0	0	0	0	2 626 250
		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 ALKOHOLOWI	5 131 302	0	0	0	0	5 131 302
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	379 502	0	0	0	0	379 502
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	878 390	0	0	0	0	878 390
		Dotacje na zadania bieżące	3 873 410	0	0	0	0	3 873 410
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 024 422	0	4 024 422
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 024 422	0	4 024 422
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	700	0	0	0	0	700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700	0	0	0	0	700
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	614 820	8 000	0	0	24 280	647 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	3 530	3 530
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200	8 000	0	0	20 750	49 950
		Dotacje na zadania bieżące	512 520	0	0	0	0	512 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	59 561 922	144 204	1 838 223	406 018	41 797 450	103 747 817
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 174 809	4 000	489 000	0	0	8 667 809
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 454 240	0	0	0	0	3 454 240
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 861 826	4 000	0	0	0	1 865 826
		Dotacje na zadania bieżące	1 933 848	0	439 000	0	0	2 372 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 895	0	50 000	0	0	974 895
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 535 637	8 000	0	0	0	4 543 637
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	0	0	0	0	27 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 031 828	0	0	0	0	2 031 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 809	8 000	0	0	0	2 474 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 159 068	6 300	0	0	1 815 540	7 980 908
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 618	0	0	0	0	483 618
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 064 712	0	0	0	1 251 685	4 316 397
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 670	6 300	0	0	500 025	1 951 995
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 068	0	0	0	58 680	1 203 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	5 150	25 150
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 614 364	0	1 150 000	8 518	0	4 772 882
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	557 953	0	0	0	0	557 953
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0	0	0	0	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	800 000	0	0	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 411	0	350 000	8 518	0	3 401 929
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	108 809	0	127 000	397 500	0	633 309
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 156	0	23 800	261 758	0	296 714
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 653	0	103 200	135 742	0	336 595
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	39 000 000	39 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 031 213	1 031 213
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	138 787	138 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	37 830 000	37 830 000

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
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	526 600	0	0	0	104 000	630 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 600	0	0	0	104 000	630 600
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 463 883	20 963	0	0	0	4 484 846
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 139	0	0	0	0	1 221 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 242 744	20 963	0	0	0	3 263 707
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 837 400	0	0	0	0	5 837 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 837 400	0	0	0	0	5 837 400
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 999 283	0	0	0	132 910	12 132 193
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 447	0	0	0	0	1 065 447
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 164 003	0	0	0	0	9 164 003
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 373	0	0	0	0	1 740 373
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 460	0	0	0	132 910	162 370
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	457 275	0	0	0	0	457 275
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 675	0	0	0	0	24 675
		Dotacje na zadania bieżące	432 600	0	0	0	0	432 600
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	435 800	0	0	0	0	435 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	327 853	0	0	0	0	327 853
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 947	0	0	0	0	107 947
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 873 128	0	0	0	745 000	5 618 128
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	207 992	0	0	0	356 580	564 572
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 086	0	0	0	388 420	1 159 506
		Dotacje na zadania bieżące	3 891 750	0	0	0	0	3 891 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0	0	0	0	2 300
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 866	104 941	72 223	0	0	2 353 030
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	26 792	0	0	26 792
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 482	104 941	45 431	0	0	352 854
		Dotacje na zadania bieżące	176 400	0	0	0	0	176 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 984	0	0	0	0	1 796 984
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 152 151	36 028	478 732	307 000	0	15 973 911
	85305	ŻŁOBKI	1 543 502	1 600	0	0	0	1 545 102
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600	0	0	0	0	5 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 159 346	0	0	0	0	1 159 346
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 006	1 600	0	0	0	367 606
		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	70 000	307 000	0	621 375
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	198 258	0	25 000	211 833	0	435 091
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117	0	45 000	95 167	0	186 284
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 526 682	0	403 800	0	0	3 930 482
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 951 670	0	403 800	0	0	3 355 470
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 310	0	0	0	0	419 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	151 202	0	0	0	0	151 202

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
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 378 223	34 428	0	0	0	8 412 651
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 209 658	0	0	0	0	1 209 658
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 333 265	34 428	0	0	0	1 367 693
		Dotacje na zadania bieżące	749 563	0	0	0	0	749 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	0	0	0	14 000
		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	21 890 057	106 443	0	0	0	21 996 500
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	7 609 261	2 643	0	0	0	7 611 904
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 905 404	0	0	0	0	6 905 404
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 531	2 643	0	0	0	686 174
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 326	0	0	0	0	20 326
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 615 373	2 000	0	0	0	1 617 373
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	985 510	0	0	0	0	985 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 254	2 000	0	0	0	627 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 609	0	0	0	0	4 609
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	78 936	0	0	0	0	78 936
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 951	0	0	0	0	29 951
		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	4 533 563	6 500	0	0	0	4 540 063
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0	0	500 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 537 813	0	0	0	0	3 537 813
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 911	6 500	0	0	0	494 411
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	0	0	0	0	7 839
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 885 905	4 500	0	0	0	1 890 405
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 497 998	0	0	0	0	1 497 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 252	4 500	0	0	0	339 752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640	0	0	0	0	4 640
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	48 015	0	0	0	0	48 015
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 010 343	0	0	0	0	2 010 343
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 594 016	0	0	0	0	1 594 016
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 149	0	0	0	0	411 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178	0	0	0	0	5 178
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	308 021	66 800	0	0	0	374 821
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	273 191	0	0	0	0	273 191
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 830	66 800	0	0	0	101 630
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 130 143	0	0	0	0	1 130 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 143	0	0	0	0	1 130 143
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	537 684	0	0	0	0	537 684
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	411 902	0	0	0	0	411 902
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 648	0	0	0	0	125 648
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	0	0	0	0	134
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 029 710	0	0	0	0	2 029 710
		Dotacje na zadania bieżące	2 029 710	0	0	0	0	2 029 710
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 000	0	0	0	0	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	0	0	0	0	24 000
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 118	24 000	0	0	0	151 118

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	127 118	24 000	0	0	0	151 118
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 533 741	377 862	0	0	0	75 911 603
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 214 756	18 000	0	0	0	14 232 756
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 494 000	18 000	0	0	0	6 512 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 920 756	0	0	0	0	6 920 756
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	800 000	0	0	0	0	800 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0	0	0	0	15 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 518 268	0	0	0	0	22 518 268
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 508 268	0	0	0	0	22 508 268
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 947 741	277 727	0	0	0	6 225 468
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 003	161 272	0	0	0	426 275
		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	5 607 408	110 455	0	0	0	5 717 863
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	53 505	0	0	0	0	53 505
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 000	0	0	0	13 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 246 900	2 500	0	0	0	1 249 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300	2 500	0	0	0	2 800
		Dotacje na zadania bieżące	946 600	0	0	0	0	946 600
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 400 000	65 635	0	0	0	9 465 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000	65 635	0	0	0	990 635
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 475 000	0	0	0	0	8 475 000
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000	0	0	0	0	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000
		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	517 944	0	0	0	0	517 944
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 611 076	14 000	0	0	0	20 625 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 151 028	0	0	0	0	4 151 028
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 074 877	0	0	0	0	8 074 877
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 725 519	14 000	0	0	0	2 739 519
		Dotacje na zadania bieżące	404 145	0	0	0	0	404 145
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	5 226 007	0	0	0	0	5 226 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	0	0	0	0	29 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 760 527	217 002	0	0	0	40 977 529
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 917 400	167 369	0	0	0	9 084 769
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	107 000	4 000	0	0	0	111 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 059 900	163 369	0	0	0	8 223 269
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 500	0	0	0	0	150 500
	92106	TEATRY	12 551 730	0	0	0	0	12 551 730
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 619 430	0	0	0	0	3 619 430
		Dotacje na zadania bieżące	8 932 300	0	0	0	0	8 932 300
	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

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	5 340 397	9 868	0	0	0	5 350 265
92116		BIBLIOTEKI	7 258 610	39 765	0	0	0	7 298 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0	0	0	0	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 358 610	39 765	0	0	0	6 398 375
92118		MUZEJA	3 814 400	0	0	0	0	3 814 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300	0	0	0	0	18 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	0	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 296 100	0	0	0	0	3 296 100
92120		OCHRONA 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
		Dotacje na zadania bieżące	1 176 356	0	0	0	0	1 176 356
926		KULTURA FIZYCZNA	33 969 057	190 790	0	0	0	34 159 847
92601		OBIEKTY SPORTOWE	21 067 030	99 390	0	0	0	21 166 420
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 115 325	99 390	0	0	0	10 214 715
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 510	0	0	0	0	29 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 844 695	0	0	0	0	8 844 695
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	0	0	0	0	77 500
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 106 600	91 400	0	0	0	11 198 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	14 000	0	0	0	204 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 871 166	0	0	0	0	4 871 166
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 722 331	77 400	0	0	0	4 799 731
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	0	0	0	0	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 103	0	0	0	0	623 103
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 795 427	0	0	0	0	1 795 427
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	526 417	0	0	0	0	526 417
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 910	0	0	0	0	259 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	0	0	0	0	9 100

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - remont pomieszczeń Oddz. Onkologii i Radioterapii	100 000
	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	20 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	200 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	338 100
921	92106	Teatr Miejski	6 047 300
	92106	Teatr Muzyczny	2 885 000
	92109	Centrum Kultury	5 350 265
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 398 375
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 196 100
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	24 635 140

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	16 770
	85111	Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego	100 000
	85111	Szpital Miejski - zakup i montaż platformy schodowej	28 536
	85111	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy	20 000
	85141	Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego - dofinansowanie oprogramowania teletransmisji EKG	30 500
	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	3 619 430
	92109	Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdynskich	90 000
	92109	Centrum Kultury - Zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu	15 000
	92118	Muzeum Miasta - projekt i wykonanie drzwi na kondygnacji K5 i K4	18 300
		OGÓŁEM	4 088 536

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

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 40 361 847

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 912 609
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	254 489
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 347 980
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 093 835
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 235 336
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	170 939
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 567 959
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 029 710
		OGÓŁEM	23 692 857

2. 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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80195	Pozostała działalność	598 010
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 535 310
	85195	Pozostała działalność	512 520
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 933 848
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 748
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 139
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	432 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 891 750
	85295	Pozostała działalność	176 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 459 369
853	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	517 944
900	90095	Pozostała działalność	404 145
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000
		OGÓŁEM	19 456 871

3. 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 44 326 084

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	375 184
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 800 000	100 000	6 798 531	3 340 431	375 184
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	905 184

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 Lesne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obtuże
Wydatki ogółem:		16 995	59 035	194 128	112 410	72 365	111 265	69 368	33 565	82 163	66 368	57 668	148 376
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 500	5 000			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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 000										
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	29 735	122 600	18 000	14 500	24 500	20 700	27 000	17 300	33 368		17 840
	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			1 000	7 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	14 500	14 000			9 668	1 300	20 163			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE			1 000	3 000								
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				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 Obłuże
	85203 OŚRODKI WSPARCIA								1 300				
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000							9 463			
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			13 500	9 000			9 668		10 700			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 928	3 000	2 500	2 000			2 000			
	85305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 928	3 000	2 500	2 000			2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 500		4 000	10 000	9 000		29 400	3 000		2 000
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE												
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 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 OBOZYTORY, INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA			5 000		4 000	10 000	5 500		7 400			
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									22 000			
900	GOSPOD		18 300		65 000	20 500	41 972			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			2 000		51 500	
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90015 OŚWIETLENIE 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	8 000	4 265	2 000		6 168	20 000
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 495		18 000			8 000	3 000					15 000
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											6 168	
	92116 BIBLIOTEKI			4 500		2 000		5 000	4 265	2 000			5 000
926	KULTURA FIZYCZNA			10 100	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	9 300			
	92601 OBIEKTY SPORTOWE												
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			10 100	5 000	1 000	19 000	7 000	1 000	9 300			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymilian	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		160 221	53 948	198 525	64 643	59 655	81 888	105 480	107 525	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											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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											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 PRZEDSZKOLA	5 000	1 000	5 000	4 500	2 000				5 000	5 000	75 000
	80110 GIMNAZJA									900		26 400
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								10 000	1 000	2 000	29 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE		2 000							400		20 600
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	3 000	4 500		2 000	7 000			57 168
851	OCHRONA ZDROWIA	7 563	10 000	14 000	12 000	7 500		12 000	18 000	34 100	14 200	249 698
	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	144 204
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				6 000							8 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomin - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomin - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymilian	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	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	104 941
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 500			5 000				2 000	10 100	36 028
	85305	ŻŁOBKI									1 600	1 600
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500			5 000				2 000	8 500	34 428
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000	10 643	5 000	4 400	12 500	2 000		3 000	106 443
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE			2 643							2 643
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- 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 TURYSTYCZNE ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I A TAKŻE SZKOLENIA		4 000	8 000	4 000	4 400	12 500			2 000	66 800
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							2 000			24 000
900	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	79 658	1 500	14 635	4 500	4 155		32 442	16 500		25 200	377 862
	90001											18 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500		2 000	4 155		32 442	16 500		23 200	277 727
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			2 500							2 500
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		14 635								65 635
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									2 000	14 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 948	10 000	15 000	1 000	25 915	13 038	13 673	4 000	33 000	217 002
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	24 948	10 000	11 000		25 915	10 038	11 173	2 500	24 300	167 369
	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	190 790
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		99 390								99 390
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000		1 000			19 000	17 000		1 000	91 400

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 480 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 480 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 480 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00

WYDATKI

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