

UCHWAŁA NR XXVI/601/08
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, 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), 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), art. 24 ust. 11, art. 82 ust. 1 i 2, art. 165 ust. 2, art. 165a ust. 1-6, art. 166 ust. 1-4, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art 173 ust. 1-5, art. 174 ust. 1-4, art. 176 ust 1, art 184 ust. 1-4, art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,**
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| na kwotę: | 924.958.471 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 885.748.471 zł |
| - dochody majątkowe | 39.210.000 zł |
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,**
- | | |
|--|-------------------------|
| na kwotę | 1.103.080.045 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące, z tego: | 805.276.019 zł |
| ▪ <i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>296.804.709 zł</i> |
| ▪ <i>wydatki na obsługę długu</i> | <i>14.230.000 zł</i> |
| - wydatki majątkowe | 297.804.026 zł |
- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 178.121.574 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.**

§ 2

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości** **216.649.288 zł**
- pochodzące z:
- a) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 196.000.000 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń lat ubiegłych 20.649.288 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości	38.527.714 zł
w tym:	
a) spłata kredytu zaciągniętego w 2004r. na finansowanie inwestycji	20.000.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji	17.500.000 zł
c) spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na termomodernizację budynków oświatowych	1.027.714 zł

§ 3

Ustala się rezerwy na kwotę	32.966.490 zł
w tym:	
a) rezerwa ogólna	8.821.000 zł
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	24.145.490 zł
– podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	20.000.000 zł
– realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.370.490 zł
– przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000.000 zł
– realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	200.000 zł
– realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	575.000 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe:

a) dla jednostek kultury	17.607.957 zł
b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	16.879.982 zł
c) dla zakładów budżetowych oświaty	25.703.831 zł
d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	681.270 zł
2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 5.1.

§ 7

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
 - a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 5.881 m²), ilość m² powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (nie więcej niż 130.985 m²), ilość m² powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż 3.684 m²) i ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.681 m²);
 - b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m² powierzchni gminnych lokali

socjalnych (nie więcej niż 5.886 m²), ilość m² powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (nie więcej niż 138.454 m²), ilość m² powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż 1.166 m²) i ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 198.005 m²);

- c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.437)
 - d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 64.638)
 - e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.938)
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
- a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych 33,39 zł, komunalnych lokali mieszkalnych 37,99 zł, pomieszczeń garażowych 43,49 zł, terenów gminy 1,92 zł;
 - b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych 50,55 zł, komunalnych lokali mieszkalnych 41,32 zł, pomieszczeń garażowych 79,04 zł, terenów gminy 2,16 zł;
 - c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
 - d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
 - e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 5.2.

§ 8

1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych:
- | | |
|--|---------------|
| a) dla zakładów budżetowych oświaty | 2.426.500 zł |
| b) dla Zarządy Cmentarzy Komunalnych | 227.000 zł |
| c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa | 11.000.000 zł |
| d) dla jednostek kultury | 1.100.600 zł |
| e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni | 300.000 zł |
| f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni | 300.000 zł |
| g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej | 70.000 zł |
2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5.3.

§ 9

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 10

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowiące załącznik nr 7.

§ 11

Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiący załącznik nr 8.

§12

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, stanowiący załącznik nr 9.

§ 13

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.970.400 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 253.300 zł.

§ 14

Ustala się dochody związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 13.130.891 zł i wydatki na kwotę 14.050.243 zł. Zestawienie dotacji planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 5.4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań przez miasto Gdynia na podstawie porozumień oraz wydatki z nimi związane przedstawia załącznik nr 10.

§ 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł,
- długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 196.000.000 zł.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z środków budżetu Unii Europejskiej, do kwot określonych w załącznikach nr 8 i 9;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin spłaty upływa w roku 2010 do kwoty 60.000.000 zł;
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 40.000.000 zł;
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski*

Plan dochodów budżetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	0690 wpływy z różnych opłat	15 000				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	50 000				50 000
		0830 wpływy z usług	66 241 613				66 241 613
		0920 pozostałe odsetki	21 000				21 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 650 000				2 650 000
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 117 354				6 117 354
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 456				39 456
		2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000				350 000
		60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	75 484 423				75 484 423
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0690 wpływy z różnych opłat		2 100 000			2 100 000
		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		40 000			40 000
		6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 850 000			5 850 000
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		7 990 000			7 990 000
	60095 Pozostała działalność	0690 wpływy z różnych opłat	15 000				15 000
		60095 Pozostała działalność Suma	15 000				15 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			75 499 423	7 990 000			83 489 423
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	10 948 578				10 948 578
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma	10 948 578				10 948 578
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500 000				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	8 700 000				8 700 000
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600 000				2 600 000
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000 000				30 000 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				132 000	132 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 875 000			1 875 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	46 800 000	1 875 000		132 000	48 807 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	70095 Pozostała działalność	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	4 100 000				4 100 000
	70095 Pozostała działalność Suma		4 100 000				4 100 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma			61 848 578	1 875 000		132 000	63 855 578
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100 000	100 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma					100 000	100 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				69 000	69 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma					69 000	69 000
	71015 Nadzór budowlany	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				773 000	773 000
	71015 Nadzór budowlany Suma					773 000	773 000
	71035 Cmentarze	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 500				35 500
	71035 Cmentarze Suma		35 500				35 500
	71095 Pozostała działalność	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	1 179 661				1 179 661
		0830 wpływy z usług	714 308				714 308
	71095 Pozostała działalność Suma		1 893 969				1 893 969
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma			1 929 469			942 000	2 871 469
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 361 000		1 361 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				598 000	598 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 366				61 366
	75011 Urzędy wojewódzkie Suma		61 366		1 361 000	598 000	2 020 366
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 000	104 000			189 000
		0690 wpływy z różnych opłat	520 000	100 000			620 000
		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	300 000				300 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	300 000				300 000
		2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	481 966				481 966
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		17 680			17 680
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		1 686 966	221 680		
	75045 Komisje poborowe	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				99 600	99 600
	75045 Komisje poborowe Suma					99 600	99 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			1 748 332	221 680	1 361 000	697 600	4 028 612

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			40 185		40 185
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma					40 185		40 185
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					40 185		40 185
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 397 000	11 397 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 300			1 300
		6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				300 000	300 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma				1 300		11 697 000	11 698 300
	75416 Straż Miejska	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	135 000				135 000
75416 Straż Miejska Suma			135 000				135 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma			135 000	1 300		11 697 000	11 833 300
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	900 000				900 000
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Suma			900 000				900 000
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 podatek od nieruchomości	87 750 000				87 750 000
		0320 podatek rolny	2 000				2 000
		0330 podatek leśny	70 000				70 000
		0340 podatek od środków transportowych	5 680 600				5 680 600
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3 526 100				3 526 100
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 000				900 000
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000				440 000
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			98 368 700				98 368 700
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310 podatek od nieruchomości	18 109 400				18 109 400
		0320 podatek rolny	39 000				39 000
		0330 podatek leśny	4 200				4 200
		0340 podatek od środków transportowych	2 644 500				2 644 500
		0360 podatek od spadków i darowizn	4 000 000				4 000 000
		0430 wpływy z opłaty targowej	800 000				800 000
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	230 000				230 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	33 473 900				33 473 900
		0560 zaległości z podatków zniesionych	2 000				2 000
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000				300 000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			59 603 000				59 603 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0410 wpływy z opłaty skarbowej	4 100 000				4 100 000
		0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 314 200			5 314 200
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 200 000				5 200 000
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000				100 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na po			9 400 000	5 314 200			14 714 200
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	242 056 727				242 056 727
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	23 900 000				23 900 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			265 956 727				265 956 727

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych		67 567 578			67 567 578
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych		5 100 000			5 100 000
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw			72 667 578			72 667 578
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED			434 228 427	77 981 778			512 210 205
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 subwencje ogólne z bużetu państwa	80 587 643	95 772 194			176 359 837
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo		80 587 643	95 772 194			176 359 837
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 pozostałe odsetki	3 000 000				3 000 000
	75814 Różne rozliczenia finansowe Suma		3 000 000				3 000 000
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		8 015 783			8 015 783
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma			8 015 783			8 015 783
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma			83 587 643	103 787 977			187 375 620
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	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	102 586				102 586
	80101 Szkoły podstawowe Suma		102 586				102 586
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 000				52 000
	80104 Przedszkola Suma		52 000				52 000
	80110 Gimnazja	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 414				11 414
	80110 Gimnazja Suma		11 414				11 414
	80120 Licea ogólnokształcące	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		11 800			11 800
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 276			11 276
	80120 Licea ogólnokształcące Suma			23 076			23 076
	80130 Szkoły zawodowe	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		3 640			3 640
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 423			11 423
	80130 Szkoły zawodowe Suma			15 063			15 063
	80195 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 635				112 635
80195 Pozostała działalność Suma			112 635			112 635	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			278 635	38 139			316 774
851 OCHRONA ZDROWIA	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000				460 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne Suma		460 000				460 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 386 810	1 386 810
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez					1 386 810	1 386 810
	85195 Pozostała działalność	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			28 700		28 700
	85195 Pozostała działalność Suma					28 700	28 700
851 OCHRONA ZDROWIA Suma			460 000		28 700	1 386 810	1 875 510
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		39 800			39 800
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma			39 800			39 800
	85202 Domy pomocy społecznej	0830 wpływy z usług		462 490			462 490
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 050 960			1 050 960
	85202 Domy pomocy społecznej Suma			1 513 450			1 513 450
	85203 Ośrodki wsparcia	0830 wpływy z usług	465 220				465 220
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 449 000		1 449 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				354 000	354 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925				925
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		466 145		1 449 000	354 000	2 269 145
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		262 932			262 932
	85204 Rodziny zastępcze Suma			262 932			262 932
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			38 288 130		38 288 130
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900				63 900
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki		63 900		38 288 130		38 352 030
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			475 000		475 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad				475 000		475 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 743 000		4 743 000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000				260 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		260 000		4 743 000		5 003 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 483 000				1 483 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		1 483 000				1 483 000
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 wpływy z usług	406 000				406 000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			540 000		540 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 095				2 095
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		408 095		540 000		948 095
	85295 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000				955 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				43 500	43 500
	85295 Pozostała działalność Suma		955 000			43 500	998 500
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			3 636 140	1 816 182	45 495 130	397 500	51 344 952
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	0830 wpływy z usług	277 295				277 295
	85305 Żłobki Suma		277 295				277 295
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				300 000	300 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			47 000		47 000
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma			47 000		300 000	347 000
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		125 698			125 698
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		394 125			394 125
		2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		351 500			351 500
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma			871 323			871 323	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			277 295	918 323		300 000	1 495 618
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	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		32 000			32 000
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma			32 000			32 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma				32 000			32 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	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	35 341				35 341
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma		35 341				35 341

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	90095 Pozostała działalność	8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publiczny	3 793 884				3 793 884
	90095 Pozostała działalność Suma		3 793 884				3 793 884
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma			3 829 225				3 829 225
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	360 000				360 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		360 000				360 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			360 000				360 000
Suma końcowa			667 818 167	194 662 379	46 925 015	15 552 910	924 958 471

Plan wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030 Izby rolnicze	2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200					1 200
		01030 Izby rolnicze Suma	1 200					1 200
		01095 Pozostała działalność	20 000					20 000
		01095 Pozostała działalność Suma	20 000					20 000
		010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma	21 200					21 200
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	4300 zakup usług pozostałych	297 000					297 000
		02001 Gospodarka leśna Suma	297 000					297 000
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4110 składki na ubezpieczenia społeczne			292			292
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			1 209			1 209
		4300 zakup usług pozostałych			4 600			4 600
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma			6 101			6 101
020 LEŚNICTWO Suma			297 000		6 101		303 101	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700					18 700
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 448					5 560 448
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840					7 840
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116					9 116
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 710					367 710
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 736					1 047 736
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	1 413					1 413
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 643					1 643
		4120 składki na Fundusz Pracy	145 852					145 852
		4128 składki na Fundusz Pracy	192					192
		4129 składki na Fundusz Pracy	223					223
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 466					58 466
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 320					130 320
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	915 700					915 700
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	3 699					3 699
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 301					4 301
		4260 zakup energii	156 150					156 150
		4270 zakup usług remontowych	135 770					135 770
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 290					10 290
		4300 zakup usług pozostałych	141 689 660					141 689 660
		4308 zakup usług pozostałych	11 359					11 359
		4309 zakup usług pozostałych	13 205					13 205
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	47 189					47 189
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 099					33 099
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 547					44 547
		4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 416					1 416
		4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 646					1 646

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 235					13 235
		4410 podróże służbowe krajowe	25 725					25 725
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 865					5 865
		4428 podróże służbowe zagraniczne	13 537					13 537
		4429 podróże służbowe zagraniczne	15 739					15 739
		4430 różne opłaty i składki	864 877					864 877
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000					130 000
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 573					2 573
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	17 493					17 493
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000					450 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 435					19 435
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000					25 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000					65 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 000					3 567 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000					221 000
		60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	155 854 169					155 854 169
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 000			5 000
		4260 zakup energii			440 000			440 000
		4270 zakup usług remontowych		20 000	11 170 000			11 190 000
		4300 zakup usług pozostałych			2 117 820			2 117 820
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			387 280			387 280
		4430 różne opłaty i składki			128 300			128 300
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			50 000			50 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500			3 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 299 850			60 299 850
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000			3 000 000
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		20 000	77 601 750			77 621 750
	60016 Drogi publiczne gminne	4260 zakup energii	2 500					2 500
		4270 zakup usług remontowych	3 101 000	166 511				3 267 511
		4300 zakup usług pozostałych	292 500					292 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000					10 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700 000	37 500				47 737 500
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000					10 000 000
		60016 Drogi publiczne gminne Suma	61 106 000	204 011				61 310 011
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych	1 464 000	21 000				1 485 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000
		60017 Drogi wewnętrzne Suma	1 464 000	29 000				1 493 000
	60095 Pozostała	3050 zasądzone renty	28 320					28 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	działalność	4300 zakup usług pozostałych	28 880					28 880
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500					500
	60095 Pozostała działalność Suma		57 700					57 700
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			218 481 869	253 011	77 601 750			296 336 630
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000					10 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000					15 000
		4260 zakup energii	10 000					10 000
		4270 zakup usług remontowych	35 000					35 000
		4300 zakup usług pozostałych	725 600					725 600
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000					4 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000					10 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	39 000					39 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000					200 000
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma		1 059 600				
	63095 Pozostała działalność	4430 różne opłaty i składki	417 000					417 000
	63095 Pozostała działalność Suma		417 000					417 000
630 TURYSTYKA Suma			1 476 600					1 476 600
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 174 879					12 174 879
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma		12 174 879				12 174 879
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4260 zakup energii	170 000					170 000
		4270 zakup usług remontowych	2 542 503					2 542 503
		4300 zakup usług pozostałych	2 695 880	8 000			30 500	2 734 380
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 270 000				70 500	1 340 500
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000					105 000
		4430 różne opłaty i składki	8 341					8 341
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000					42 000
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 182 250					4 182 250
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 182 250					2 182 250
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000				31 000	331 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 616 266	2 000				21 618 266
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000					1 000 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		36 114 490	10 000			132 000
	70095 Pozostała działalność	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000					20 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600					600
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 600					3 600
		4300 zakup usług pozostałych	64 100					64 100
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000					510 000
		4580 pozostałe odsetki	45 000					45 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	814 000					814 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 000					161 000
		70095 Pozostała działalność Suma	1 618 300					1 618 300
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma			49 907 669	10 000			132 000	50 049 669
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500					5 500
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 700					1 602 700
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000					90 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	263 800					263 800
		4120 składki na Fundusz Pracy	41 100					41 100
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300					23 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000					26 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	251 600					251 600
		4260 zakup energii	43 000					43 000
		4270 zakup usług remontowych	12 200					12 200
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 800					1 800
		4300 zakup usług pozostałych	77 000					77 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000					18 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000					255 000
		4410 podróże służbowe krajowe	23 700					23 700
		4420 podróże służbowe zagraniczne	24 000					24 000
		4430 różne opłaty i składki	3 000					3 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500					25 500
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000					36 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000					6 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000					17 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000					160 000
	71003 Biura planowania przestrzennego Suma		3 006 200					3 006 200
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 000					140 000
		4300 zakup usług pozostałych	40 000					40 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000					220 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600					600
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma		400 600					400 600
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						100 000	100 000
		4300 zakup usług pozostałych						
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma						100 000	100 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						69 000	69 000
		4300 zakup usług pozostałych						
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma						69 000	69 000
	71015 Nadzór budowlany	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					547 000	547 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					44 992	44 992
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					89 466	89 466
		4120 składki na Fundusz Pracy					14 516	14 516
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					500	500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					12 000	12 000
		4260 zakup energii					9 600	9 600
		4270 zakup usług remontowych					500	500
		4280 zakup usług zdrowotnych					1 440	1 440
		4300 zakup usług pozostałych					13 310	13 310
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 560	1 560
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 394	1 394
		4410 podróże służbowe krajowe					10 698	10 698
		4430 różne opłaty i składki					4 000	4 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 524	9 524
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	2 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 000	2 000
		71015 Nadzór budowlany Suma					773 000	773 000
	71035 Cmentarze	4270 zakup usług remontowych	13 230					13 230
		4300 zakup usług pozostałych	27 270					27 270
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000					2 300 000
		71035 Cmentarze Suma	2 340 500					2 340 500
	71095 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000					70 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000					80 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401					4 401
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 882					1 239 882
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 004					86 004
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	201 403					201 403
		4120 składki na Fundusz Pracy	32 485					32 485
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000					50 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	123 000					123 000
		4260 zakup energii	632 774					632 774
		4270 zakup usług remontowych	230 660					230 660
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000					1 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 426 487					1 426 487
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000					37 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100					5 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 160					56 160
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000					15 000
		4410 podróże służbowe krajowe	15 950					15 950
		4420 podróże służbowe zagraniczne	45 000					45 000
		4430 różne opłaty i składki	36 460					36 460
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 163					29 163
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 948					5 948
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	7 000					7 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000					5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500					3 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912 000					12 912 000
		71095 Pozostała działalność Suma	17 351 377					17 351 377
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	23 098 677				942 000	24 040 677
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191		11 293			27 484
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 673		1 972 088	1 157 500	514 260	5 998 521
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 952		203 628			495 580
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	388 761		321 236	175 200	72 110	957 307
		4120 składki na Fundusz Pracy	62 657		51 810	28 300	11 630	154 397
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 307		23 231			56 538
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 140		3 585			8 725
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	216 579		151 058			367 637
		4260 zakup energii	87 380		60 945			148 325
		4270 zakup usług remontowych	38 088		26 566			64 654
		4280 zakup usług zdrowotnych	5 705		3 979			9 684
		4300 zakup usług pozostałych	412 229		287 517			699 746
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 280		7 170			17 450
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 850		8 963			21 813
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 054		39 794			96 848
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 570		1 793			4 363
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028		717			1 745
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400		35 850			87 250
		4410 podróże służbowe krajowe	46 260		32 265			78 525
		4420 podróże służbowe zagraniczne	12 336		8 604			20 940
		4430 różne opłaty i składki	9 437		6 582			16 019
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 960		50 190			122 150
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 140		3 585			8 725
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 955		16 011			38 966

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 430		5 879			14 309
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 990		45 329			110 319
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 840		21 510			52 350
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 760		134 444			327 204
		75011 Urzędy wojewódzkie Suma	4 512 952		3 535 622	1 361 000	598 000	10 007 574
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	747 181					747 181
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500					1 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 316					54 316
		4260 zakup energii	12 516					12 516
		4270 zakup usług remontowych	9 953					9 953
		4300 zakup usług pozostałych	174 189					174 189
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 924					22 924
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000					12 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000					55 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000					3 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 879					20 879
		4410 podróże służbowe krajowe	10 000					10 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	52 100					52 100
		4430 różne opłaty i składki	2 000					2 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 842					2 842
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000					15 000
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	1 195 400					1 195 400
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 061					6 061
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 289		22 727			130 016
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 933 626		4 924 411			27 858 037
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	54 170					54 170
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 642					37 642
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934 608		409 812			2 344 420
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 345		791 630			4 522 975
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	8 228					8 228
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 718					5 718
		4120 składki na Fundusz Pracy	601 803		127 677			729 480
		4128 składki na Fundusz Pracy	1 327					1 327
		4129 składki na Fundusz Pracy	923					923

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 709		46 753			267 462
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 060		7 215			41 275
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 445 152		304 011			1 749 163
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	28 702					28 702
		4260 zakup energii	579 020		122 655			701 675
		4270 zakup usług remontowych	252 383		53 463			305 846
		4280 zakup usług zdrowotnych	37 807		8 009			45 816
		4300 zakup usług pozostałych	2 772 109		3 715 645			6 487 754
		4308 zakup usług pozostałych	213 227					213 227
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	124 520		14 430			138 950
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 150		18 037			103 187
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	378 065		80 087			458 152
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 530		3 607			41 137
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 812		1 443			8 255
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 600		72 150			412 750
		4410 podróże służbowe krajowe	306 540		64 935			371 475
		4420 podróże służbowe zagraniczne	81 744		17 316			99 060
		4430 różne opłaty i składki	62 534		13 247			75 781
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 840		101 010			577 850
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 060		10 715			44 775
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 112		32 222			184 334
		4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 250					169 250
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55 858		11 833			67 691
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430 655		91 226			521 881
		4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000					1 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 904 360		43 290			6 947 650
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 319		270 577			1 547 896
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 930 858		11 380 133			57 310 991
	75045 Komisje poborowe	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500				3 400	3 900
		4120 składki na Fundusz Pracy	100				560	660
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000				49 390	52 390
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500				1 000	3 500
		4300 zakup usług pozostałych	7 900				3 250	11 150
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					41 500	41 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000				500	1 500
		75045 Komisje poborowe Suma	15 000				99 600	114 600
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000					10 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 000					41 000
		4300 zakup usług pozostałych	6 413 350					6 413 350
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	6 469 350					6 469 350
	75095 Pozostała działalność	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000					8 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500					2 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000					1 000
		4300 zakup usług pozostałych	92 200					92 200
		4410 podróże służbowe krajowe	2 500					2 500
		4430 różne opłaty i składki	794 195					794 195
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	68 000					68 000
		75095 Pozostała działalność Suma	968 395					968 395
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	59 091 955		14 915 755	1 361 000	697 600	76 066 310
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				5 189		5 189
		4120 składki na Fundusz Pracy				837		837
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				34 159		34 159
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma				40 185		40 185
		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD				40 185		40 185
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 050 292	2 000				1 052 292
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	714 249					714 249
		75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	1 764 541	2 000				1 766 541
	75406 Straż Graniczna	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000					25 000
		75406 Straż Graniczna Suma	25 000					25 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					650 000	650 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					64 000	64 000
		4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					95 000	95 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 300	10 300
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					7 724 200	7 724 200
		4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			40 000		504 900	544 900
		4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					643 400	643 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					56 000	56 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					28 000	28 000
		4120 składki na Fundusz Pracy					4 300	4 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					35 300	35 300
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					355 000	355 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			220 000		425 000	645 000
		4260 zakup energii					250 000	250 000
		4270 zakup usług remontowych					170 000	170 000
		4280 zakup usług zdrowotnych					40 000	40 000
		4300 zakup usług pozostałych					180 000	180 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					5 000	5 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					20 000	20 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					30 000	30 000
		4410 podróże służbowe krajowe					7 000	7 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne					1 000	1 000
		4430 różne opłaty i składki					20 000	20 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 000	5 000
		4480 podatek od nieruchomości					51 000	51 000
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa					1 600	1 600
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					7 000	7 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					14 000	14 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			620 000			620 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			620 000		300 000	920 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma			1 500 000		11 697 000	13 197 000
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500					2 500
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000					13 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 600	3 000				17 600
		4260 zakup energii	11 000					11 000
		4270 zakup usług remontowych	6 000					6 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 500					3 500
		4300 zakup usług pozostałych	4 000					4 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400					1 400
		4430 różne opłaty i składki	7 500					7 500
		75412 Ochotnicze stráže pożarne Suma	63 500	3 000				66 500
	75414 Obrona cywilna	4210 zakup materiałów i wyposażenia			24 000			24 000
		4260 zakup energii			500			500
		4270 zakup usług remontowych			35 000			35 000
		4300 zakup usług pozostałych			5 000			5 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000			5 000
		75414 Obrona cywilna Suma			69 500			69 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	75416 Straż Miejska	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 000					261 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 900					3 467 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800					176 800
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	554 080					554 080
		4120 składki na Fundusz Pracy	89 320					89 320
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400					56 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	359 050	2 500				361 550
		4260 zakup energii	83 000					83 000
		4270 zakup usług remontowych	135 500					135 500
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 000					12 000
		4300 zakup usług pozostałych	54 200					54 200
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000					8 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000					16 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000					38 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000					2 000
		4410 podróże służbowe krajowe	21 000					21 000
		4430 różne opłaty i składki	35 000					35 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100					63 100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000					18 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000					10 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000					200 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000					270 000
	75416 Straż Miejska Suma		5 930 350	2 500				5 932 850
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia			87 000			87 000
		4260 zakup energii			60 000			60 000
		4270 zakup usług remontowych			52 000			52 000
		4300 zakup usług pozostałych			193 000			193 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			5 000			5 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			38 000			38 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			65 000			65 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 000			6 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			35 000			35 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			105 000			105 000
	75421 Zarządzanie kryzysowe Suma				646 000			646 000
	75495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000					10 000
		4260 zakup energii	23 000					23 000
		4270 zakup usług remontowych	82 056					82 056
		4300 zakup usług pozostałych	356 966					356 966

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	25 644					25 644
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 900					7 340 900
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700					56 700
		75495 Pozostała działalność Suma	7 895 266					7 895 266
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15 678 657	7 500	2 215 500		11 697 000	29 598 657
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	230 000					230 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000					6 000
		4300 zakup usług pozostałych	769 350					769 350
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000					21 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000					26 000
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Suma	1 052 350					1 052 350
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 052 350					1 052 350
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4300 zakup usług pozostałych	990 000					990 000
		8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	14 230 000					14 230 000
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	15 220 000					15 220 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma			15 220 000					15 220 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4810 rezerwy-celowa na działalność dzielnic	575 000					575 000
		4810 rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	20 000 000					20 000 000
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2 370 490					2 370 490
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000					200 000
		4810 rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE	1 000 000					1 000 000
		4810 rezerwy-ogólna	8 821 000					8 821 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	32 966 490					32 966 490
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			19 123 350			19 123 350
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma			19 123 350			19 123 350
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma			32 966 490		19 123 350			52 089 840
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 876					1 121 876
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 220 269					1 220 269
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 378					156 378
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 726 232					43 726 232
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618 643					3 618 643
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 404 675					7 404 675

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 178 017					1 178 017
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 950					64 950
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500					3 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	481 173	49 000				530 173
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 635					2 635
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 814	14 000				65 814
		4260 zakup energii	4 521 591					4 521 591
		4270 zakup usług remontowych	2 645 918	14 500				2 660 418
		4280 zakup usług zdrowotnych	73 784					73 784
		4300 zakup usług pozostałych	632 471	4 000				636 471
		4307 zakup usług pozostałych	4 635					4 635
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	31 339					31 339
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 158					9 158
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	117 650					117 650
		4410 podróże służbowe krajowe	20 698					20 698
		4427 podróże służbowe zagraniczne	76 269					76 269
		4430 różne opłaty i składki	25 736					25 736
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689 285					2 689 285
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320					9 320
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 264					38 264
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 298					48 298
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000	22 000				7 652 000
		80101 Szkoły podstawowe Suma	77 604 578	103 500				77 708 078
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 440			6 440
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			3 276 487			3 276 487
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			254 890			254 890
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			543 832			543 832
		4120 składki na Fundusz Pracy			86 519			86 519
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			27 530			27 530
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 000
		4260 zakup energii			76 259			76 259
		4270 zakup usług remontowych			60 000			60 000
		4300 zakup usług pozostałych			12 300			12 300
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			100			100
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 500			6 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			179 795			179 795
		80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma			4 533 652			4 533 652
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 893					182 893
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592					5 592

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 099					1 745 099
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 104					130 104
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	286 877					286 877
		4120 składki na Fundusz Pracy	45 640					45 640
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 623					52 623
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 950					15 950
		4260 zakup energii	169 685					169 685
		4270 zakup usług remontowych	2 810					2 810
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 390					1 390
		4300 zakup usług pozostałych	33 093					33 093
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260					1 260
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 684					1 684
		4410 podróże służbowe krajowe	200					200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 605					108 605
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 122					2 122
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629					629
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 786 256					2 786 256
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	362 250					362 250
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 598 821	105 010				25 703 831
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 298					1 237 298
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	668 355					668 355
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 420 000	6 500				2 426 500
		80104 Przedszkola Suma	30 286 724	111 510				30 398 234
	80110 Gimnazja	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 882					1 381 882
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 535 606					1 535 606
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 111					100 111
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 947 636					27 947 636
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 571					2 301 571
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 804 153					4 804 153
		4120 składki na Fundusz Pracy	764 295					764 295

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 432					38 432
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 450					4 450
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	469 447	4 000				473 447
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 100					2 100
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 776	9 500				59 276
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	978					978
		4260 zakup energii	2 063 834					2 063 834
		4270 zakup usług remontowych	568 712	6 000				574 712
		4280 zakup usług zdrowotnych	41 553					41 553
		4300 zakup usług pozostałych	302 040	2 000				304 040
		4307 zakup usług pozostałych	6 000					6 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 839					22 839
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 610					9 610
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 026					75 026
		4410 podróże służbowe krajowe	9 580					9 580
		4417 podróże służbowe krajowe	4 500					4 500
		4427 podróże służbowe zagraniczne	160 753					160 753
		4430 różne opłaty i składki	10 952					10 952
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707 304					1 707 304
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450					6 450
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 693					22 693
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 076					37 076
		80110 Gimnazja Suma	44 449 359	21 500				44 470 859
	80111 Gimnazja specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 861			3 861
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 042 510			2 042 510
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			166 122			166 122
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			340 129			340 129
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 112			54 112
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			13 601			13 601
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800			800
		4260 zakup energii			37 029			37 029
		4270 zakup usług remontowych			3 492			3 492
		4280 zakup usług zdrowotnych			3 420			3 420
		4300 zakup usług pozostałych			7 114			7 114
		4410 podróże służbowe krajowe			1 000			1 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100 809			100 809
		80111 Gimnazja specjalne Suma			2 773 999			2 773 999
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	4300 zakup usług pozostałych	180 363					180 363
		80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma	180 363					180 363
	80120 Licea ogólnokształcące	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 695 501			2 695 501

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną			960 590			960 590
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			76 828			76 828
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			22 052 500			22 052 500
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 798 017			1 798 017
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			3 659 120			3 659 120
		4120 składki na Fundusz Pracy			582 133			582 133
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			92 396			92 396
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			46 636			46 636
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000	290 515			297 515
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			2 951			2 951
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000	34 000			45 000
		4260 zakup energii			1 497 635			1 497 635
		4270 zakup usług remontowych		3 000	754 060			757 060
		4280 zakup usług zdrowotnych			42 560			42 560
		4300 zakup usług pozostałych		12 000	474 190			486 190
		4307 zakup usług pozostałych			12 935			12 935
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			13 923			13 923
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 870			2 870
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			43 630			43 630
		4410 podróże służbowe krajowe			11 100			11 100
		4427 podróże służbowe zagraniczne			17 054			17 054
		4430 różne opłaty i składki			30 400			30 400
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 314 447			1 314 447
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000			5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			19 700			19 700
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			80			80
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			19 900			19 900
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			870			870
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 200 000			9 200 000
		80120 Licea ogólnokształcące Suma		33 000	45 751 541			45 784 541
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 446			1 446
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			572 328			572 328
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 187			38 187
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			94 019			94 019
		4120 składki na Fundusz Pracy			14 957			14 957

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			8 098			8 098
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			769			769
		4270 zakup usług remontowych			60 000			60 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			711			711
		4300 zakup usług pozostałych			156			156
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			300			300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 129			28 129
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400			400
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma			819 500			819 500
	80123 Licea profilowane	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 916			61 916
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 855			3 855
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 498 797			1 498 797
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			157 853			157 853
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			255 124			255 124
		4120 składki na Fundusz Pracy			40 588			40 588
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000			2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			9 414			9 414
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 100			3 100
		4260 zakup energii			172 418			172 418
		4270 zakup usług remontowych			200			200
		4280 zakup usług zdrowotnych			500			500
		4300 zakup usług pozostałych			17 672			17 672
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			7 490			7 490
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100			100
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8 800			8 800
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 343			88 343
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500			1 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000			2 000
		80123 Licea profilowane Suma			2 331 670			2 331 670
	80130 Szkoły zawodowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 263 704			4 263 704
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56 724			56 724
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			17 497 719			17 497 719
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 409 674			1 409 674
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			2 912 175			2 912 175
		4120 składki na Fundusz Pracy			463 302			463 302
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 200			78 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			3 000			3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 500	170 346			187 846
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			1 100			1 100
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 600	40 300			45 900
		4260 zakup energii			1 311 439			1 311 439
		4270 zakup usług remontowych		2 000	1 065 000			1 067 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			32 190			32 190
		4300 zakup usług pozostałych			257 981			257 981
		4307 zakup usług pozostałych			3 659			3 659
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			24 489			24 489
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 840			3 840
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			56 810			56 810
		4410 podróże służbowe krajowe			13 300			13 300
		4417 podróże służbowe krajowe			3 640			3 640
		4427 podróże służbowe zagraniczne			44 667			44 667
		4430 różne opłaty i składki			21 300			21 300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 065 487			1 065 487
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 124			3 124
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			20 600			20 600
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			29 200			29 200
		80130 Szkoły zawodowe Suma		25 100	30 852 970			30 878 070
	80132 Szkoły artystyczne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 467			6 467
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 069 023			2 069 023
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			166 127			166 127
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			344 213			344 213
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 761			54 761
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	5 000			6 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 000
		4260 zakup energii			51 482			51 482
		4270 zakup usług remontowych			53 500			53 500
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 696			4 696
		4300 zakup usług pozostałych			24 396			24 396
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			800			800
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 800			4 800
		4410 podróże służbowe krajowe			2 500			2 500
		4430 różne opłaty i składki			3 500			3 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			130 346			130 346
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800			800
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500			500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000			450 000
		80132 Szkoły artystyczne Suma		1 000	3 375 911			3 376 911

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 521			4 521
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 057 245			2 057 245
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			158 832			158 832
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			341 276			341 276
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 293			54 293
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			7 221			7 221
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 557			1 557
		4260 zakup energii			55 758			55 758
		4270 zakup usług remontowych			2 700			2 700
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 504			1 504
		4300 zakup usług pozostałych			4 900			4 900
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			260			260
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			500			500
		4410 podróże służbowe krajowe			200			200
		4430 różne opłaty i składki			300			300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			102 306			102 306
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000			1 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			150			150
	80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma				2 794 523			2 794 523
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			208			208
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			33 691			33 691
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			5 188			5 188
		4120 składki na Fundusz Pracy			825			825
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 500			1 500
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200			200
		4260 zakup energii			21 932			21 932
		4300 zakup usług pozostałych			600			600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 921			3 921
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania				68 065			68 065
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 320			1 320
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			422 043			422 043
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 560			30 560
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			69 701			69 701
		4120 składki na Fundusz Pracy			11 089			11 089
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			31 000			31 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 600			4 600
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000			2 000
		4260 zakup energii			4 050			4 050
		4270 zakup usług remontowych			2 000			2 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			800			800
		4300 zakup usług pozostałych			26 400			26 400
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000			4 000
		4410 podróże służbowe krajowe			2 500			2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4430 różne opłaty i składki			1 200			1 200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 876			24 876
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600			2 600
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500			1 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000			2 000
		80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma			644 239			644 239
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	510 000					510 000
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma	510 000					510 000
	80148 Stołówki szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200					9 200
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 368		66 488			3 220 856
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 902		5 174			260 076
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	523 639		11 036			534 675
		4120 składki na Fundusz Pracy	83 305		1 756			85 061
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 660					63 660
		4220 zakup środków żywności		47 021				47 021
		4260 zakup energii	259 701		2 000			261 701
		4270 zakup usług remontowych	16 640					16 640
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 100					3 100
		4300 zakup usług pozostałych	30 520		500			31 020
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300					300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160					2 160
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 623		2 799			140 422
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250					250
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300					300
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200					200
		80148 Stołówki szkolne Suma	4 540 468	47 021	89 753			4 677 242
	80195 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000					230 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000					340 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	3 653				55 653
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 000	555				8 555
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000	58 092				93 092
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	338 485	93 914				432 399
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 650				6 650
		4260 zakup energii	16 665					16 665
		4270 zakup usług remontowych	2 700					2 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4300 zakup usług pozostałych	1 056 650	31 600				1 088 250
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960					960
		4430 różne opłaty i składki		4 000				4 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040 492					2 040 492
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200				200
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000
		80195 Pozostała działalność Suma	4 121 952	208 664				4 330 616
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 465 297					1 465 297
	80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma	1 465 297					1 465 297	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			165 944 997	551 295	94 035 823			260 532 115
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	3250 stypendia różne	83 000					83 000
	80309 Pomoc materialna dla studentów Suma		83 000					83 000
	803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma		83 000					83 000
851 OCHRONA ZDROWIA	85111 Szpitale ogólne	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	670 000					670 000
		85111 Szpitale ogólne Suma		670 000				670 000
	85141 Ratownictwo medyczne	2560 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000					10 000
		85141 Ratownictwo medyczne Suma		10 000				10 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	4280 zakup usług zdrowotnych	2 929 850					2 929 850
		85149 Programy polityki zdrowotnej Suma		2 929 850				2 929 850
	85153 Zwalczanie narkomanii	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000					76 000
		2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	177 300					177 300
		85153 Zwalczanie narkomanii Suma		253 300				253 300
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	493 970					493 970
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 127 780					3 127 780
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 395					83 395
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	249 110					249 110

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 220					41 220	
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 550					6 550	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	123 700					123 700	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 045					6 045	
		4220 zakup środków żywności	425 200					425 200	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400				400	
		4260 zakup energii	11 690					11 690	
		4300 zakup usług pozostałych	393 140					393 140	
		4430 różne opłaty i składki	200					200	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000					8 000	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma		4 970 000	400				4 970 400
		85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 386 810	1 386 810
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia Suma						1 386 810	1 386 810	
	85158 Izby wytrzeźwień	4300 zakup usług pozostałych	2 500					2 500	
	85158 Izby wytrzeźwień Suma		2 500					2 500	
	85195 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 000						117 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 400						122 400
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000						50 000
		3050 zasądzone renty	6 000						6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				2 125			2 125
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				325			325
		4120 składki na Fundusz Pracy				50			50
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 400			10 300			14 700
		4300 zakup usług pozostałych	4 000	14 000					18 000
		4410 podróże służbowe krajowe				13 800			13 800
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 100			2 100
		85195 Pozostała działalność Suma		303 800	14 000		28 700		346 500
		851 OCHRONA ZDROWIA Suma			9 139 450	14 400		28 700	1 386 810
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			117 400			117 400	
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			380 100			380 100	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			493 516			493 516	
		3110 świadczenia społeczne			198 318			198 318	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 444 149			2 444 149	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			218 513			218 513	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			435 385			435 385
		4120 składki na Fundusz Pracy			68 236			68 236
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			195 380			195 380
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500	310 104			311 604
		4220 zakup środków żywności		6 000	204 000			210 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			16 300			16 300
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			18 581			18 581
		4260 zakup energii			335 774			335 774
		4270 zakup usług remontowych			284 235			284 235
		4280 zakup usług zdrowotnych			8 175			8 175
		4300 zakup usług pozostałych			268 147			268 147
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 150			5 150
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			16 703			16 703
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			15 400			15 400
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			59 160			59 160
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			515			515
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			177 685			177 685
		4410 podróże służbowe krajowe			32 636			32 636
		4430 różne opłaty i składki			5 500			5 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			76 982			76 982
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 900			15 900
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 316			7 316
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			25 520			25 520
		85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma		7 500	6 434 780			6 442 280
	85202 Domy pomocy społecznej	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 000			6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 502 280			1 502 280
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			114 400			114 400
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			239 888			239 888
		4120 składki na Fundusz Pracy			38 065			38 065
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			16 600			16 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	729 117			730 117
		4220 zakup środków żywności		1 000	210 000			211 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000	30 000			31 000
		4260 zakup energii			128 000			128 000
		4270 zakup usług remontowych			9 000			9 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			16 900			16 900
		4300 zakup usług pozostałych		2 000	203 140			205 140

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211 700					1 211 700
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			800			800
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			900			900
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 650			6 650
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500			500
		4410 podróże służbowe krajowe			3 800			3 800
		4430 różne opłaty i składki			4 900			4 900
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 800			41 800
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500			4 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000			2 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 500			4 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 900 000			8 900 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 800			64 800
		85202 Domy pomocy społecznej Suma	1 211 700	5 000	12 278 540			13 495 240
	85203 Ośrodki wsparcia	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 500					1 050 500
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 967			5 150		24 117
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 195			803 273	253 693	3 321 161
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 745			33 664	21 351	243 760
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 796			131 679	42 467	560 942
		4120 składki na Fundusz Pracy	60 825			20 707	6 739	88 271
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 700			14 179	10 000	53 879
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	265 000			124 699		389 699
		4220 zakup środków żywności	280 000			41 200		321 200
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000					15 000
		4260 zakup energii	240 000			46 350		286 350
		4270 zakup usług remontowych	333 761			81 648		415 409
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 437			605		5 042
		4300 zakup usług pozostałych	212 949			79 159	19 750	311 858
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 715			618		2 333
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300					300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 407			15 918		33 325
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150			1 030		6 180
		4410 podróże służbowe krajowe	5 700			10 300		16 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	7 210			2 266		9 476
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 463			21 759		85 222
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			2 080		12 080
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400			3 296		4 696
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750			9 420		14 170
		85203 Ośrodki wsparcia Suma	5 472 970			1 449 000	354 000	7 275 970
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			427 500			427 500
		3110 świadczenia społeczne			3 401 285			3 401 285
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			49 758			49 758
		4120 składki na Fundusz Pracy			7 825			7 825
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			362 574			362 574
		85204 Rodziny zastępcze Suma			4 248 942			4 248 942
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne				37 082 130		37 082 130
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				749 120		749 120
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 000		52 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				121 700		121 700
		4120 składki na Fundusz Pracy				19 630		19 630
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
		4280 zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000
		4300 zakup usług pozostałych				207 010		207 010
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				7 000		7 000
		4410 podróże służbowe krajowe				1 500		1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 040		19 040
		4580 pozostałe odsetki				5 000		5 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000		5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000		5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 000		8 000
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne				38 288 130		38 288 130
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne				475 000		475 000
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				475 000		475 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	629 400					629 400
		3110 świadczenia społeczne	3 322 700	22 918		4 743 000		8 088 618
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 952 100	22 918		4 743 000		8 718 018
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3110 świadczenia społeczne	6 150 000					6 150 000
	85215 Dodatki mieszkaniowe Suma		6 150 000					6 150 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100		1 460			38 560
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 583		637 356			6 574 939
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 278		50 055			530 333
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 504		107 099			1 125 603
		4120 składki na Fundusz Pracy	160 163		16 842			177 005
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000					42 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 987					48 987
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	103 171		16 000			119 171
		4260 zakup energii	65 752		12 645			78 397
		4270 zakup usług remontowych	41 000		5 269			46 269
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 319		2 148			14 467
		4300 zakup usług pozostałych	152 000		20 000			172 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 034					8 034
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000					1 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94 182		6 500			100 682
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500					4 500
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 222		21 074			99 296
		4410 podróże służbowe krajowe	118 385		10 927			129 312
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	10 000					10 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 698		17 226			160 924
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000					60 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500		1 751			8 251
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 450		2 575			18 025
	85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		8 644 828		928 927			9 573 755
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			428 300			428 300
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				428 300			428 300
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			260 751			260 751
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 481			2 481

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			40 919			40 919		
		4120 składki na Fundusz Pracy			6 449			6 449		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			6 913			6 913		
		4260 zakup energii			24 120			24 120		
		4270 zakup usług remontowych			8 000			8 000		
		4280 zakup usług zdrowotnych			600			600		
		4300 zakup usług pozostałych			24 000			24 000		
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 800			1 800		
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 200			7 200		
		4410 podróże służbowe krajowe			11 027			11 027		
		4430 różne opłaty i składki			1 000			1 000		
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 440			5 440		
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000			30 000		
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			900			900		
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 400			2 400		
		85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma				434 000			434 000	
		85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 172 600						1 172 600
			2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000				540 000		1 005 000
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545						1 545
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		130 718						130 718	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 993						9 993	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		24 812						24 812	
	4120 składki na Fundusz Pracy		3 902						3 902	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		34 151						34 151	
	4280 zakup usług zdrowotnych		298						298	
	4300 zakup usług pozostałych		628 100						628 100	
	4410 podróże służbowe krajowe		3 344						3 344	
	4430 różne opłaty i składki		360						360	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 627						3 627	
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek		2 478 450			540 000		3 018 450		
	85295 Pozostała działalność		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100						7 100
			3110 świadczenia społeczne	1 064 200						1 064 200
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 597	76 806					80 403
			4300 zakup usług pozostałych	20 400	42 114				43 200	105 714
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 621				17 621	
		85295 Pozostała działalność Suma		1 095 297	118 920	17 621		43 500	1 275 338	
	852 POMOC SPOŁECZNA Suma			29 005 345	154 338	24 771 110	45 495 130	397 500	99 823 423	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900					8 900
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	597 166					597 166
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 606					45 606
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 324					98 324
		4120 składki na Fundusz Pracy	15 462					15 462
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500					3 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 400	2 000				29 400
		4220 zakup środków żywności	69 822					69 822
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000					1 000
		4260 zakup energii	58 796					58 796
		4270 zakup usług remontowych	138 000					138 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500					2 500
		4300 zakup usług pozostałych	21 026					21 026
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000					1 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500					3 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500					1 500
		4430 różne opłaty i składki	800					800
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 325					23 325
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000					1 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000					3 000
	85305 Żłobki Suma		1 121 627	2 000				1 123 627
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			6 141			6 141
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 855					20 855
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 293		105 926			323 219
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			66 033			66 033
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma		238 148		178 100			416 248
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			472			472
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			118 296		108 641	226 937
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 314		8 888	21 202
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			26 208		23 765	49 973
		4120 składki na Fundusz Pracy			4 122		3 737	7 859
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			57 600		67 945	125 545

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 635		8 755	13 390
		4260 zakup energii			1 030		3 760	4 790
		4270 zakup usług remontowych			412		2 833	3 245
		4280 zakup usług zdrowotnych			236		236	472
		4300 zakup usług pozostałych			41 815		63 948	105 763
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000			6 000
		4410 podróże służbowe krajowe					150	150
		4430 różne opłaty i składki					300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494		3 174	5 668
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			845		2 500	3 345
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			721		1 368	2 089
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			277 200		300 000	577 200
	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 100			5 100
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 332 487			2 332 487
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników			45 798			45 798
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników			8 082			8 082
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			180 279			180 279
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			374 018			374 018
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne			6 916			6 916
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne			1 220			1 220
		4120 składki na Fundusz Pracy			59 627			59 627
		4128 składki na Fundusz Pracy			1 132			1 132
		4129 składki na Fundusz Pracy			200			200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			21 600			21 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			48 950			48 950
		4260 zakup energii			63 417			63 417
		4270 zakup usług remontowych			31 778			31 778
		4280 zakup usług zdrowotnych			6 615			6 615
		4300 zakup usług pozostałych			111 478			111 478
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200			1 200
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600			1 600
		4410 podróże służbowe krajowe			9 857			9 857
		4420 podróże służbowe zagraniczne			1 000			1 000
		4430 różne opłaty i składki			7 500			7 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 419			74 419
		4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 540			1 540
		4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			272			272
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500			3 500
		4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70 312			70 312
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000			1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85333 Powiatowe urzędy pracy Suma				3 470 897			3 470 897
	85395 Pozostała działalność	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000					6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	423 603					423 603
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 489					29 489
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75 928					75 928
		4120 składki na Fundusz Pracy	11 660					11 660
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	351 820					351 820
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	118 069	12 200				130 269
		4220 zakup środków żywności	300					300
		4260 zakup energii	47 000					47 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	500					500
		4300 zakup usług pozostałych	415 807	4 500				420 307
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 820					5 820
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600					4 600
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000					5 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000					14 000
		4410 podróże służbowe krajowe	4 000					4 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	2 500					2 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400					12 400
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000					30 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000					2 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900					8 900
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600					8 600
	85395 Pozostała działalność Suma		1 583 996	16 700				1 600 696
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		2 943 771	18 700	3 926 197		300 000	7 188 668
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034		208			10 242
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 263		111 462			3 035 725
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 844		9 805			252 649
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	514 707		18 675			533 382
		4120 składki na Fundusz Pracy	81 884		2 971			84 855
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 815					24 815
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	5 025				11 825
		4260 zakup energii	155 524		3 000			158 524
		4270 zakup usług remontowych	600					600
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500					2 500
		4300 zakup usług pozostałych	20 820	20 000	300			41 120
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	755					755

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 224		5 001			245 225
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330					330
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300					300
		85401 Świetlice szkolne Suma	4 227 000	25 025	151 422			4 403 447
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 311			3 311
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			582 372			582 372
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 484			52 484
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			97 768			97 768
		4120 składki na Fundusz Pracy			15 554			15 554
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 800			2 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			23 799			23 799
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			550			550
		4260 zakup energii			137 467			137 467
		4270 zakup usług remontowych			133 800			133 800
		4280 zakup usług zdrowotnych			2 785			2 785
		4300 zakup usług pozostałych			61 311			61 311
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			2 280			2 280
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			700			700
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 500			7 500
		4410 podróże służbowe krajowe			1 800			1 800
		4430 różne opłaty i składki			3 700			3 700
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 095			32 095
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100			1 100
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 150			1 150
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 000			4 000
		85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma			1 168 326			1 168 326
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 508					35 508
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54					54
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656					19 656
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	557					557
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 113					3 113
		4120 składki na Fundusz Pracy	495					495
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	840					840
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315					1 315
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma	61 538					61 538
	85406 Poradnie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 534			6 534

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 398 509			2 398 509
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			181 602			181 602
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			397 337			397 337
		4120 składki na Fundusz Pracy			63 213			63 213
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			22 800			22 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			64 175			64 175
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	18 500			28 500
		4260 zakup energii			54 523			54 523
		4270 zakup usług remontowych			8 600			8 600
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 800			4 800
		4300 zakup usług pozostałych			41 631			41 631
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			3 400			3 400
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			19 300			19 300
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			22 020			22 020
		4410 podróże służbowe krajowe			5 800			5 800
		4430 różne opłaty i składki			5 035			5 035
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			148 427			148 427
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500			4 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 300			7 300
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 609			7 609
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000			500 000
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie sp			10 000	3 985 615			3 995 615
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 632			2 632
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			753 828			753 828
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 408			63 408
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			125 854			125 854
		4120 składki na Fundusz Pracy			20 022			20 022
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000			4 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			4 000			4 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500	25 000			26 500
		4260 zakup energii			63 851			63 851
		4280 zakup usług zdrowotnych			3 000			3 000
		4300 zakup usług pozostałych			27 400			27 400
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500			2 500
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 000			2 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000			3 000
		4410 podróże służbowe krajowe			800			800
		4430 różne opłaty i składki			5 300			5 300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 386			51 386

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500			500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			860			860
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma		1 500	1 159 341			1 160 841
	85410 Internaty i bursy szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 877			4 877
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 036 683			1 036 683
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 899			80 899
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			172 108			172 108
		4120 składki na Fundusz Pracy			27 380			27 380
		4260 zakup energii			259 422			259 422
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 000			1 000
		4300 zakup usług pozostałych			37 511			37 511
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500			1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 537			58 537
		85410 Internaty i bursy szkolne Suma			1 679 917			1 679 917
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 869				3 869
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 000					33 000
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 000					6 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	211 000					211 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 500				10 500
		4220 zakup środków żywności		2 000				2 000
		4300 zakup usług pozostałych		42 420				42 420
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dz	250 000	58 789				308 789
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3240 stypendia dla uczniów	700 000					700 000
		85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma	700 000					700 000
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			97			97
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			246 445			246 445
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 040			24 040
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			41 655			41 655
		4120 składki na Fundusz Pracy			6 627			6 627
		4300 zakup usług pozostałych			144			144
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 346			9 346
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma			328 354			328 354
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 474 092			1 474 092
		85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma			1 474 092			1 474 092
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	20 000					20 000
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma	20 000					20 000
	85495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia		850				850
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 168					105 168
		85495 Pozostała działalność Suma	105 168	850				106 018
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		5 363 706	96 164	9 947 067			15 406 937
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000					20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
ŚRODOWISKA		4270 zakup usług remontowych	2 581 000					2 581 000
		4300 zakup usług pozostałych	3 401 000					3 401 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 865 000					25 865 000
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	31 872 000					31 872 000
	90002 Gospodarka odpadami	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 345 500					1 345 500
		90002 Gospodarka odpadami Suma	1 345 500					1 345 500
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	280 000	16 735				296 735
		4300 zakup usług pozostałych	9 823 799					9 823 799
		90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	10 103 799	16 735				10 120 534
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	10 200				16 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 525				30 525
		4270 zakup usług remontowych	74 000					74 000
		4300 zakup usług pozostałych	4 299 000	53 944				4 352 944
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000					25 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000	74 754				1 754 754
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	6 104 000	154 423				6 258 423
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	792 100	2 500				794 600
		4300 zakup usług pozostałych	200					200
		90013 Schroniska dla zwierząt Suma	792 300	2 500				794 800
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 zakup energii	2 038 000		2 064 000			4 102 000
		4270 zakup usług remontowych	150 000					150 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 676 000		1 517 000			3 193 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	40 000				1 240 000
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	5 064 000	40 000	3 581 000			8 685 000
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	227 000					227 000
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma	227 000					227 000
	90095 Pozostała działalność	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000					20 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 890					4 753 890
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 831					314 831
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	739 446					739 446
		4120 składki na Fundusz Pracy	119 258					119 258
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 636					54 636
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	108 300					108 300
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	293 733	5 907				299 640
		4260 zakup energii	108 500					108 500
		4270 zakup usług remontowych	190 000					190 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	9 000					9 000
		4300 zakup usług pozostałych	763 400	20 000				783 400
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000					2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000					13 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500					27 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000					50 000
		4410 podróże służbowe krajowe	124 000					124 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	159 000					159 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 996					67 996
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000					2 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000					70 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000					10 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 370					51 370
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 308					1 802 308
		6055 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649					4 649
		6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310					2 310
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 440					39 440
		90095 Pozostała działalność Suma	9 906 567	25 907				9 932 474
		900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	65 415 166	239 565	3 581 000			69 235 731
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000					150 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 000					140 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000					75 000
		4300 zakup usług pozostałych	7 844 250	164 581				8 008 831
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	8 210 250	164 581				8 374 831
	92106 Teatry	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 528 000					6 528 000
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 600					937 600
		92106 Teatry Suma	7 465 600					7 465 600
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 524 000	10 807				1 534 807
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000					6 800 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	8 324 000	10 807				8 334 807
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 231 150	37 000				6 268 150
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000					620 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000					163 000
		92116 Biblioteki Suma	7 014 150	37 000				7 051 150
	92118 Muzea	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 197 000					3 197 000
		2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	80 000					80 000
		92118 Muzea Suma	3 277 000					3 277 000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 804					1 195 804
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000					130 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000					20 000
		4300 zakup usług pozostałych	125 000					125 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000					48 000
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	1 518 804					1 518 804
		921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	35 809 804	212 388				36 022 192
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4260 zakup energii	5 000					5 000
		4270 zakup usług remontowych	484 000	2 000				486 000
		4300 zakup usług pozostałych	6 900 000					6 900 000
		4430 różne opłaty i składki						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900 000					33 900 000
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 000 000					11 000 000
		92601 Obiekty sportowe Suma	52 289 000	2 000				52 291 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045					2 045
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000					500 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	831 321					831 321
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 355					66 355
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 267					132 267
		4120 składki na Fundusz Pracy	21 860					21 860
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000					4 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 510	20 000				84 510
		4270 zakup usług remontowych	2 058					2 058
		4280 zakup usług zdrowotnych	823					823
		4300 zakup usług pozostałych	2 892 171	52 000				2 944 171

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 870					30 870
		4410 podróże służbowe krajowe	18 000					18 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	31 000	1 000				32 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000					15 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060					2 060
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570					2 570
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100					3 100
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 400					14 400
		4950 różnice kursowe	4 000					4 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	5 000				95 000
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	4 734 410	78 000				4 812 410
	92695 Pozostała działalność	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520					12 520
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	367 430					367 430
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 744					29 744
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 324					61 324
		4120 składki na Fundusz Pracy	9 732					9 732
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000					16 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000					40 000
		4260 zakup energii	97 750					97 750
		4270 zakup usług remontowych	56 000					56 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	600					600
		4300 zakup usług pozostałych	100 300					100 300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600					3 600
		4410 podróże służbowe krajowe	2 060					2 060
		4430 różne opłaty i składki	10 300					10 300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000					9 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000					2 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600					600
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030					1 030
		92695 Pozostała działalność Suma	819 990					819 990
	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		57 843 400	80 000				57 923 400
	Suma końcowa		788 841 106	1 637 361	250 123 653	46 925 015	15 552 910	1 103 080 045

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

I. Plan dotacji na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000	132 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma			132 000	132 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma				132 000	132 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma			100 000	100 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 000	69 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma			69 000	69 000
	71015 Nadzór budowlany	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		773 000	773 000
	71015 Nadzór budowlany Suma			773 000	773 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma				942 000	942 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 000		1 361 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		598 000	598 000
	75011 Urzędy wojewódzkie Suma		1 361 000	598 000	1 959 000
	75045 Komisje poborowe	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 600	99 600
	75045 Komisje poborowe Suma			99 600	99 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			1 361 000	697 600	2 058 600
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	40 185		40 185
				75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma	40 185
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW Suma			40 185		40 185
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 397 000	11 397 000
		6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000	300 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma			11 697 000	11 697 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma				11 697 000	11 697 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
851 OCHRONA ZDROWIA	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 386 810	1 386 810
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Suma			1 386 810	1 386 810
	85195 Pozostała działalność	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700		28 700
	85195 Pozostała działalność Suma		28 700		28 700
851 OCHRONA ZDROWIA Suma			28 700	1 386 810	1 415 510
852 POMOC SPOŁECZNA	85203 Ośrodki wsparcia	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 000		1 449 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		354 000	354 000
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		1 449 000	354 000	1 803 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 288 130		38 288 130
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Suma		38 288 130		38 288 130
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 000		475 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Suma		475 000		475 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 743 000		4 743 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma		4 743 000		4 743 000
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 000		540 000
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		540 000		540 000
	85295 Pozostała działalność	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 500	43 500
	85295 Pozostała działalność Suma			43 500	43 500
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			45 495 130	397 500	45 892 630
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000	300 000
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma			300 000	300 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma				300 000	300 000
Suma końcowa			46 925 015	15 552 910	62 477 925

II. Plan wydatków na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych		30 500	30 500	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 500	70 500	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		31 000	31 000	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma			132 000	132 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma				132 000	132 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 zakup usług pozostałych		100 000	100 000	
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma			100 000	100 000	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 zakup usług pozostałych		69 000	69 000	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma			69 000	69 000	
	71015 Nadzór budowlany	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		547 000	547 000	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 992	44 992	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		89 466	89 466	
		4120 składki na Fundusz Pracy		14 516	14 516	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		500	500	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	
		4260 zakup energii		9 600	9 600	
		4270 zakup usług remontowych		500	500	
		4280 zakup usług zdrowotnych		1 440	1 440	
		4300 zakup usług pozostałych		13 310	13 310	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 560	1 560	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 394	1 394	
		4410 podróże służbowe krajowe		10 698	10 698	
		4430 różne opłaty i składki		4 000	4 000	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 524	9 524	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000	
	71015 Nadzór budowlany Suma			773 000	773 000	
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma				942 000	942 000
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500	514 260	1 671 760
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	72 110	247 310
			4120 składki na Fundusz Pracy	28 300	11 630	39 930
75011 Urzędy wojewódzkie Suma		1 361 000	598 000	1 959 000		
75045 Komisje poborowe		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 400	3 400	
		4120 składki na Fundusz Pracy		560	560	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		49 390	49 390	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	
		4300 zakup usług pozostałych		3 250	3 250	
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 500	41 500	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	
75045 Komisje poborowe Suma			99 600	99 600		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			1 361 000	697 600	2 058 600	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 189		5 189	
		4120 składki na Fundusz Pracy	837		837	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 159		34 159	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p.		40 185		40 185	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA O			40 185		40 185	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		650 000	650 000		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000	64 000		
		4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		95 000	95 000		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300	10 300		
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7 724 200	7 724 200		
		4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		504 900	504 900		
		4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		643 400	643 400		
		4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		56 000	56 000		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		28 000	28 000		
		4120 składki na Fundusz Pracy		4 300	4 300		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		35 300	35 300		
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		355 000	355 000		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		425 000	425 000		
		4260 zakup energii		250 000	250 000		
		4270 zakup usług remontowych		170 000	170 000		
		4280 zakup usług zdrowotnych		40 000	40 000		
		4300 zakup usług pozostałych		180 000	180 000		
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000		
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 000	20 000		
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000	30 000		
		4410 podróże służbowe krajowe		7 000	7 000		
		4420 podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000		
		4430 różne opłaty i składki		20 000	20 000		
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000	5 000		
		4480 podatek od nieruchomości		51 000	51 000		
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 600		
				4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000	7 000
				4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 000	14 000
				6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma			11 697 000	11 697 000
		754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma				11 697 000	11 697 000
		851 OCHRONA ZDROWIA	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 386 810	1 386 810
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne						
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Suma				1 386 810	1 386 810		
85195 Pozostała działalność	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		2 125		2 125		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		325		325		
	4120 składki na Fundusz Pracy		50		50		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 300		10 300		
	4410 podróże służbowe krajowe		13 800		13 800		
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100		2 100		
85195 Pozostała działalność Suma			28 700		28 700		
851 OCHRONA ZDROWIA Suma			28 700	1 386 810	1 415 510		
852 POMOC SPOŁECZNA	85203 Ośrodki wsparcia	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150		5 150		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	803 273	253 693	1 056 966		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 664	21 351	55 015		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131 679	42 467	174 146		
		4120 składki na Fundusz Pracy	20 707	6 739	27 446		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 179	10 000	24 179
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	124 699		124 699
		4220 zakup środków żywności	41 200		41 200
		4260 zakup energii	46 350		46 350
		4270 zakup usług remontowych	81 648		81 648
		4280 zakup usług zdrowotnych	605		605
		4300 zakup usług pozostałych	79 159	19 750	98 909
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	618		618
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 918		15 918
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030		1 030
		4410 podróże służbowe krajowe	10 300		10 300
		4430 różne opłaty i składki	2 266		2 266
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 759		21 759
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080		2 080
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 296		3 296
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 420		9 420
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		1 449 000	354 000	1 803 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne	37 082 130		37 082 130
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	749 120		749 120
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000		52 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	121 700		121 700
		4120 składki na Fundusz Pracy	19 630		19 630
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300 zakup usług pozostałych	207 010		207 010
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		7 000
		4410 podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 040		19 040
		4580 pozostałe odsetki	5 000		5 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000		8 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec		38 288 130		38 288 130
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 000		475 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające r		475 000		475 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne	4 743 000		4 743 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		4 743 000		4 743 000
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000		540 000
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		540 000		540 000
	85295 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych		43 200	43 200
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	300
	85295 Pozostała działalność Suma			43 500	43 500
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			45 495 130	397 500	45 892 630

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		108 641	108 641
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 888	8 888
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		23 765	23 765
		4120 składki na Fundusz Pracy		3 737	3 737
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		67 945	67 945
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 755	8 755
		4260 zakup energii		3 760	3 760
		4270 zakup usług remontowych		2 833	2 833
		4280 zakup usług zdrowotnych		236	236
		4300 zakup usług pozostałych		63 948	63 948
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410 podróże służbowe krajowe		150	150
		4430 różne opłaty i składki		300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 174	3 174
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 368	1 368
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma			300 000	300 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			300 000	300 000	
Suma końcowa		46 925 015	15 552 910	62 477 925	

III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000
		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	700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 227 311
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227 311
		0690	wpływy z różnych opłat	1 227 311
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		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	24 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	188 200
	85203		Ośrodki wsparcia	18 500
		0830	wpływy z usług	18 500
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 800
		0970	wpływy z różnych dochodów	127 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 900
		0830	wpływy z usług	41 900
			OGÓŁEM	8 941 511

IV. Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 875 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 366
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 366
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 366
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300
852			OPIEKA SPOŁECZNA	66 920
	85203		Ośrodki wsparcia	925
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 900
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 095
			OGÓŁEM	2 004 586

I. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i poходne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		55 734 487	12 174 879	55 674 997	5 945 351	1 142 200
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	29 124 820	5 636 978	29 058 674	3 498 031	1 142 200
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	26 609 667	6 537 901	26 616 323	2 447 320	
Rozdz. 80104 - przedszkola		40 170 044	28 130 331	40 535 294	27 670 954	2 426 500
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	768 020	541 532	768 020	489 532	
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	929 944	610 087	931 157	664 096	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 172 805	760 049	1 158 387	852 108	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	890 569	640 747	915 692	718 400	
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	711 890	492 100	762 893	525 543	
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	852 696	603 752	865 484	689 020	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	966 407	649 424	982 091	719 717	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	1 109 745	800 080	1 125 825	701 707	200 000
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	696 052	498 416	689 976	463 920	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	919 177	614 684	890 539	678 111	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 015 413	703 776	1 013 820	734 305	
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	1 055 629	782 268	1 059 043	794 429	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	954 070	661 107	918 609	649 000	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	725 822	509 753	694 027	495 339	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	969 195	662 904	986 107	781 525	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	925 047	609 412	923 139	620 453	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 642 253	1 261 720	1 654 670	776 481	600 000
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 061 925	791 580	1 085 998	668 487	196 500
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 132 610	810 396	1 141 877	831 512	
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 206 585	829 404	1 227 572	902 883	
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 467 660	1 102 736	1 467 466	758 733	400 000
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 081 720	724 720	1 101 593	804 164	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	706 931	507 648	767 635	608 822	
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 133 141	749 156	1 125 194	717 145	
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 122 826	735 560	1 187 402	896 613	
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 090 342	781 040	1 090 342	781 599	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	954 009	707 929	958 957	543 044	200 000
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 049 320	737 964	1 061 514	660 205	
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 082 363	758 941	1 087 614	789 692	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 561 674	961 418	1 561 376	1 196 469	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	2 277 028	1 823 558	2 334 079	1 083 029	830 000
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	895 385	626 586	877 304	627 566	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 447 271	992 284	1 443 139	1 000 020	
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 012 953	696 376	1 062 477	765 971	
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	1 739 882	1 109 964	1 730 018	1 223 818	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	877 434	586 956	870 286	677 527	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	867 151	597 204	916 872	682 869	
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	97 100	97 100	97 100	97 100	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		5 540 650	227 000	5 555 983	3 387 906	279 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	5 540 650	227 000	5 555 983	3 387 906	279 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
OGÓŁEM		112 445 181	51 532 210	112 766 274	37 004 211	14 847 700

II. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne
Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		3 330 722	1 465 297	3 330 722	1 864 896
1	Gimnazjum nr 3	892 886	491 637	892 886	546 105
2	Zespół Szkół Nr 7	1 165 896	495 340	1 165 896	583 431
3	Zespół Szkół Nr 10	1 271 940	478 320	1 271 940	735 360
Rozdz. 92695 - pozostała działalność		5 170 000	0	5 210 000	2 517 900
1	GOSiR	5 170 000		5 210 000	2 517 900
OGÓŁEM		8 500 722	1 465 297	8 540 722	4 382 796

III. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 000	30 000
1	Zarząd Dróg i Zieleni	30 000	30 000
Rozdz. 71095 - pozostała działalność		117 000	117 000
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	117 000	117 000
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000	150 000
1	Urząd Miasta	150 000	150 000
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 367 230	2 314 410
2	SP Nr 6	98 500	98 500
3	Zesp. Szk. Nr 5	42 500	35 000
4	SP Nr 10	37 500	37 500
5	Zesp. Szk. Nr 6	12 000	12 000
6	Zesp. Szk. Nr 7	119 500	119 500
7	SP Nr 13	45 000	43 500
8	Zespół Sportowych Szk. Og.	138 000	153 000
9	SP Nr 16	24 500	24 000
10	SP Nr 17	47 000	53 100
11	SP Nr 18	209 500	209 470
12	SP Nr 20	27 700	27 700
13	SP Nr 21	96 500	95 500
14	SP Nr 23	118 000	118 000
15	SP Nr 26	40 200	45 000
16	SP Nr 28	99 500	70 000
17	SP Nr 29	33 300	33 300
18	Zesp. Szk. Nr 9	138 000	138 000
19	SP Nr 33	22 000	23 500
20	SP Nr 34	90 000	50 000
21	SP Nr 35	47 800	48 500
22	SP Nr 37	29 980	22 590
23	SP Nr 39	196 500	203 000
24	SP Nr 40	145 000	145 000
25	Zesp. Szk. Nr 10	169 100	169 100
26	Zesp. Szk. Nr 11	59 000	59 000
27	Zesp. Szk. Nr 12	54 500	54 500
28	SP Nr 45	8 050	8 050
29	Zesp. Szk. Nr 13	46 000	46 000
30	Zesp. Szk. Nr 14	122 100	122 100
31	Zesp. Szk. Nr 15	50 000	50 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		84 500	73 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	84 500	73 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		679 822	724 142
1	Gimnazjum nr 1	183 500	233 000
2	Gimnazjum nr 2	42 500	42 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
3	Gimnazjum nr 3	26 140	26 140
4	Gimnazjum nr 4	80 000	80 000
6	Gimnazjum nr 10	55 000	55 000
7	Gimnazjum nr 11	153 000	153 000
8	Gimnazjum nr 13	64 502	64 502
9	Gimnazjum nr 14	75 180	70 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		870 981	985 181
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	82 000	82 000
2	II Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	547 000	661 200
4	IV Liceum Ogólnokształcące	4 581	4 581
5	V Liceum Ogólnokształcące	24 300	24 300
6	VI Liceum Ogólnokształcące	39 100	39 100
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	27 000	27 000
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	37 000	37 000
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		545 725	538 433
1	Z S Administracyjno - Ekonomicznych	40 700	38 800
2	Z S Budowlanych	55 440	60 048
3	Z S Chłodniczych i Elektronicznych	96 900	96 900
4	Z S Hotelarsko - Gastronomicznych	99 000	99 000
5	Z S Mechanicznych	170 000	160 000
6	ZS Usługowych	18 300	18 300
7	Z S Budownictwa Okrętowego	19 600	19 600
8	Z S Zawodowych Nr 1	10 000	10 000
9	Z S Zawodowych Nr 2	13 560	13 560
10	Technikum Transportowe	22 225	22 225
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		140 000	167 000
1	Szkoła Muzyczna	140 000	167 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	75 000
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	75 000
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		3 838 374	3 824 700
2	Gimnazjum Nr 2	68 000	68 000
3	Gimnazjum Nr 3	30 800	30 800
4	Szkoła Podstawowa nr 6	146 000	146 000
5	Gimnazjum Nr 4	53 500	53 500
6	Zespół Szkół Nr 5	105 000	105 000
8	Szkoła Podstawowa nr 10	114 000	114 000
9	Zespół Szkół Nr 6	80 000	80 000
10	Zespół Szkół Nr 7	135 000	135 000
11	Szkoła Podstawowa nr 13	85 245	90 000
12	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształc.	188 000	212 500
13	Szkoła Podstawowa nr 16	70 000	68 000
14	Szkoła Podstawowa nr 17	126 300	126 220
15	Szkoła Podstawowa nr 18	186 600	185 500
16	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 6	65 000	64 700
17	Szkoła Podstawowa nr 20	75 350	75 350
18	Szkoła Podstawowa nr 21	108 000	107 000
19	Szkoła Podstawowa nr 23	67 000	67 000
20	Szkoła Podstawowa nr 26	85 000	85 000
21	Gimnazjum Nr 11	56 000	56 000
22	Szkoła Podstawowa nr 28	69 000	69 000
23	Szkoła Podstawowa nr 29	83 000	83 000
24	Zespół Szkół Nr 9	150 000	150 000
25	Szkoła Podstawowa nr 33	198 000	185 000
26	Szkoła Podstawowa nr 34	92 000	76 000
27	Szkoła Podstawowa nr 35	104 000	103 500
28	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 5	72 900	72 900

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
29	Szkoła Podstawowa nr 39	154 000	152 300
30	Szkoła Podstawowa nr 40	150 500	150 500
31	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 4	47 061	48 330
32	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
33	Zespół Szkół Nr 11	80 000	75 000
34	Zespół Szkół Nr 12	76 718	75 200
35	Szkoła Podstawowa nr 45	140 000	140 000
36	Zespół Szkół Nr 13	132 500	132 500
37	Zespół Szkół Nr 14	170 400	170 400
38	Zespół Szkół Nr 15	95 000	95 000
40	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	48 000	46 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		475 200	471 300
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	SP Nr 6	14 000	14 000
3	Zesp. Szk. Nr 5	17 000	17 000
4	SP Nr 10	30 000	30 000
5	Zesp. Szk. Nr 7	114 000	114 000
6	SP Nr 16	8 000	7 200
7	SP Nr 26	11 000	12 000
8	Zesp. Szk. Nr 9	65 000	65 000
9	SP Nr 33	19 200	14 600
10	SP Nr 34	25 000	24 000
11	Zesp. Szk. Nr 10	40 000	40 000
12	Zesp. Szk. Nr 11	20 000	20 000
13	Zesp. Szk. Nr 14	40 000	40 000
14	Zesp. Szk. Nr 15	58 000	58 000
14	Urząd Miasta		1 500
Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze		78 400	107 000
1	Dom Dziecka	74 400	103 000
2	Zespół Placówek Specjalistycznych	4 000	4 000
Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		205	205
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	205	205
Rozdz. 85395 - pozostała działalność		80 000	70 000
1	Centrum Aktywności Seniora	80 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		102 600	102 500
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	78 500	78 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	24 100	24 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 000	1 800
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	550	400
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	400
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	250	1 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		148 000	148 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	148 000	148 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		534 089	604 125
1	III LO	126 000	190 000
2	ZS Budowlanych	408 089	414 125
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		54 520	54 520
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Szkoła Podstawowa nr 23	1 000	1 000
3	Zesp. Szk. Nr 14	8 520	8 520
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		223 550	183 030
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	223 550	183 030
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		200 000	200 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	200 000	200 000
OGÓŁEM		10 738 396	10 895 346

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 342 145
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	182 893
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 905 653
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	-2 426 500
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 917 488
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 656 091
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	61 916
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 263 704
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	10 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	177 300
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	493 970
	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	76 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 474 092
921	92106	Teatr Miejski	4 528 000
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	1 534 807
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 268 150
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 197 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	80 000
		OGÓŁEM	32 742 709

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	6 537 901
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	0
801	80197	Gimnazjum Nr 3	495 340
		Zespół Szkół Nr 7	478 320
		Zespół Szkół Nr 10	0
		OGÓŁEM	7 511 561

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkole Nr 13 - przebudowa kuchni	200 000
	80104	Przedszkole Nr 24 - modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej	600 000
	80104	Przedszkole Nr 25 - przebudowa kuchni	190 000
	80105	Przedszkole Nr 25 - wykonanie miejsc postojowych	6 500
	80104	Przedszkole Nr 28 - przebudowa pomieszczeń przedszkola	400 000
	80104	Przedszkole Nr 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola	200 000
	80104	Przedszkole Nr 46 - rozbudowa budynku	830 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej	300 000
	85111	Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddziału Dziecięcego	300 000
	85111	Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu do diagnostyki i zwalczania nowotworów	70 000
900	90017	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - budowa ściany urnowej	150 000
	90017	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - zakupy inwestycyjne	77 000
921	92106	Teatr Muzyczny - rozbudowa obiektu	937 600
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne	163 000
926	92601	Hala Widowiskowo - Sportowa - budowa obiektu	11 000 000
		OGÓŁEM	15 424 100

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 061
801	80104	Przedszkola	362 250
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 400
	85204	Rodziny zastępcze	427 500
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 141
		OGÓŁEM	919 352

5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000
851	85154	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 127 780
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 395
	85195	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	117 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 400
852	85201	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 100
852	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 500
	85214	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	629 400
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 300
	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 172 600
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000
	85295	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100
853	85311	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 855

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 219
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 033
854	85404	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 508
854	85412	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 869
900	90013	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	794 600
		OGÓŁEM	9 747 659

6. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 804
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000
		OGÓŁEM	1 325 804

Plan finansowy dzielnic na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doly	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obluże	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w	4270 zakup usług remontowych													
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma														
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych					10 000	7 000	4 500	3 757		16 000		50 000	
		4300 zakup usług pozostałych													
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek						10 000						17 500	
	60016 Drogi publiczne gminne Suma						10 000	17 000	4 500	3 757		16 000		67 500	
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych		3 000				10 000						4 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
60017 Drogi wewnętrzne Suma			3 000				10 000						4 000		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			3 000			10 000	27 000	4 500	3 757		16 000		71 500		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych	8 000												
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości Suma		8 000												
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		8 000													
754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy													
	75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma														
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000											
	75412 Ochotnicze straże pożarne Suma		3 000												
	75416 Straż Miejska	4210 zakup materiałów i wyposażenia							2 500						
	75416 Straż Miejska Suma								2 500						
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma			3 000						2 500						
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000	18 000	1 500				1 500	1 000			8 500	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	3 000	3 000			3 000						
		4270 zakup usług remontowych				1 000	10 000							2 000	
		4300 zakup usług pozostałych									1 000				
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000							10 000			
	80101 Szkoły podstawowe Suma			5 000	31 000	5 500	10 000		3 000	1 500	2 000	10 000		10 500	
	80104 Przedszkola	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			13 000	5 000		1 500	7 000		5 600				12 000
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych													
		80104 Przedszkola Suma				13 000	5 000		1 500	7 000	6 500	5 600			12 000
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 000	2 000									
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500	2 000							5 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obluże
		4270 zakup usług remontowych							6 000					
		4300 zakup usług pozostałych						2 000						
	80110 Gimnazja Suma				2 500	4 000		2 000	6 000			5 000		
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 000			2 000						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000									
		4270 zakup usług remontowych												
		4300 zakup usług pozostałych			2 000							10 000		
	80120 Licea ogólnokształcące Suma				12 000			2 000				10 000		
	80130 Szkoły zawodowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia				3 500			3 000			5 000		
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										5 000		
		4270 zakup usług remontowych							2 000					
	80130 Szkoły zawodowe Suma					3 500			5 000			10 000		
	80132 Szkoły artystyczne	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	80132 Szkoły artystyczne Suma													
	80148 Stołówki szkolne	4220 zakup środków żywności		2 000	14 000	2 500		6 000			2 862	5 159		
	80148 Stołówki szkolne Suma			2 000	14 000	2 500		6 000			2 862	5 159		
	80195 Pozostała działalność	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					590							
		4120 składki na Fundusz Pracy					95							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			33 500	600	3 815							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		15 500	16 909	1 000	20 800			10 000	1 000			
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
		4300 zakup usług pozostałych		3 000	3 000	1 400	2 500	7 000	2 000		3 000			
		4430 różne opłaty i składki												
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					200							
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne												
	80195 Pozostała działalność Suma			18 500	53 409	3 000	28 000	7 000	2 000	10 000	4 000			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma				25 500	125 909	23 500	38 000	18 500	23 000	18 000	14 462	40 159		22 500
851 OCHRONA ZDROWIA	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma													
	85195 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych				12 000	2 000							
	85195 Pozostała działalność Suma					12 000	2 000							
851 OCHRONA ZDROWIA Suma						12 000	2 000							
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	4220 zakup środków żywności			2 000	4 000								
					2 000	4 000								
	85202 Domy pomocy społecznej	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4220 zakup środków żywności												

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obluze
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych												
		4300 zakup usług pozostałych												
		85202 Domy pomocy społecznej Suma												
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne		2 418		7 000					2 500			
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		2 418		7 000					2 500			
	85295 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			12 000	9 000		2 000	6 000		5 000			9 906
		4300 zakup usług pozostałych			2 500	3 000			6 000		10 000			
		85295 Pozostała działalność Suma			14 500	12 000		2 000	12 000		15 000			9 906
852 POMOC SPOŁECZNA	Suma			2 418	16 500	23 000		2 000	12 000		17 500			9 906
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	85305 Żłobki Suma													
	85395 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			2 500									
		4300 zakup usług pozostałych			2 500		2 000							
		85395 Pozostała działalność Suma			5 000		2 000							
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Suma				5 000		2 000							
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												4 000
		4300 zakup usług pozostałych									20 000			
	85401 Świetlice szkolne Suma										20 000			4 000
	85406 Poradnie psychologiczno -	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000				3 000			5 000		
		85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma			2 000				3 000			5 000		
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma													
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							3 869					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 500	5 000							
		4220 zakup środków żywności												
		4300 zakup usług pozostałych			4 000		2 000	3 000			7 960			
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także			4 000	1 500	7 000	3 000	3 869		7 960			
	85495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia									850			
	85495 Pozostała działalność Suma										850			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Suma				6 000	1 500	7 000	3 000	6 869		28 810	5 000		4 000
9000	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia				3 200	1 000							
	90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma					3 200	1 000							

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obluże	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500				1 000			2 000				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				11 235	1 490		1 400						
		4300 zakup usług pozostałych		3 000		765	190	5 000	2 100						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		10 000								45 000		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		5 000	4 500	10 000	12 000	1 680	6 000	3 500		2 000		45 000		
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
		90013 Schroniska dla zwierząt Suma													
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma													
	90095 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia					5 907								
		4300 zakup usług pozostałych		5 000		3 000	3 000								
90095 Pozostała działalność Suma			5 000		3 000	8 907									
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma			5 000	9 500	10 000	18 200	11 587	6 000	3 500		2 000		45 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4300 zakup usług pozostałych	2 831		9 000	6 305	10 000	945						22 000	
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		2 831		9 000	6 305	10 000	945					22 000	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											6 007		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma											6 007		
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 000	2 000	2 000	2 000	4 500	3 500	2 500				3 000
		92116 Biblioteki Suma				4 000	2 000	2 000	2 000	4 500	3 500	2 500			3 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			2 831		13 000	8 305	12 000	2 945	4 500	3 500	2 500		6 007	25 000	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych													
		92601 Obiekty sportowe Suma													
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia					6 000								
		4300 zakup usług pozostałych			2 200	4 500	9 000	1 000	9 000	1 000	10 800				
		4430 różne opłaty i składki													
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma				2 200	4 500	15 000	1 000	9 000	1 000	10 800					
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma				2 200	4 500	15 000	1 000	9 000	1 000	10 800					
Suma końcowa			15 831	43 418	178 609	91 005	97 587	60 445	63 369	28 757	76 072	61 159	51 007	132 906	

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.- Radiostacja	RD Witom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w	4270 zakup usług remontowych	20 000										20 000	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		20 000										20 000	
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych	20 000		25 254		7 000					23 000	166 511	
		4300 zakup usług pozostałych												
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek							10 000				37 500	
	60016 Drogi publiczne gminne Suma		20 000		25 254		7 000			10 000		23 000	204 011	
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych										4 000	21 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000							8 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma						8 000					4 000	29 000		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			40 000		25 254		15 000			10 000		27 000	253 011	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych											8 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 000	2 000	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości Suma											2 000	10 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma												2 000	10 000	
754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy									2 000		2 000	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma										2 000		2 000	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia											3 000	
	75412 Ochotnicze straże pożarne Suma												3 000	
	75416 Straż Miejska	4210 zakup materiałów i wyposażenia											2 500	
	75416 Straż Miejska Suma												2 500	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma											2 000		7 500	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 000	2 500				4 000	2 000	2 000	1 000	49 000	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			2 000			14 000	
		4270 zakup usług remontowych				1 500							14 500	
		4300 zakup usług pozostałych		3 000									4 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000							22 000	
		80101 Szkoły podstawowe Suma			7 000	2 500	3 500	1 000		4 000	4 000	2 000	1 000	103 500
	80104 Przedszkola	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 810	2 500	2 000	28 000	1 000	7 500		5 000			5 100	105 010
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												6 500
		80104 Przedszkola Suma		9 810	2 500	2 000	28 000	1 000	7 500		5 000		5 100	111 510
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia											1 000	4 000
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											1 000		9 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.- Radiostacja	RD Witom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa
		4270 zakup usług remontowych											6 000
		4300 zakup usług pozostałych											2 000
	80110 Gimnazja Suma										1 000	1 000	21 500
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia											7 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						6 000					11 000
		4270 zakup usług remontowych						3 000					3 000
		4300 zakup usług pozostałych											12 000
	80120 Licea ogólnokształcące Suma							9 000					33 000
	80130 Szkoły zawodowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 000								1 000	17 500
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										600	5 600
		4270 zakup usług remontowych											2 000
	80130 Szkoły zawodowe Suma			5 000								1 600	25 100
	80132 Szkoły artystyczne	4210 zakup materiałów i wyposażenia										1 000	1 000
	80132 Szkoły artystyczne Suma											1 000	1 000
	80148 Stołówki szkolne	4220 zakup środków żywności				3 000	3 500			6 000	2 000		47 021
	80148 Stołówki szkolne Suma					3 000	3 500			6 000	2 000		47 021
	80195 Pozostała działalność	4110 składki na ubezpieczenia społeczne									1 313	1 750	3 653
		4120 składki na Fundusz Pracy									210	250	555
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 700								8 477	10 000	58 092
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800		8 000		1 000	6 000				10 905	93 914
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 500				150	6 650
		4300 zakup usług pozostałych	500		2 000	4 500		2 000				700	31 600
		4430 różne opłaty i składki			4 000								4 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											200
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000										10 000
	80195 Pozostała działalność Suma		15 000		17 000	4 500	1 000	11 500			10 000	23 755	208 664
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			24 810	14 500	21 500	39 000	6 500	28 000	4 000	15 000	15 000	33 455	551 295
851 OCHRONA ZDROWIA	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										400	400
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma											400	400
	85195 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych											14 000
	85195 Pozostała działalność Suma												14 000
851 OCHRONA ZDROWIA Suma												400	14 400
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4210 zakup materiałów i wyposażenia						1 500					1 500
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	4220 zakup środków żywności											6 000
								1 500					7 500
	85202 Domy pomocy społecznej	4210 zakup materiałów i wyposażenia					1 000						1 000
		4220 zakup środków żywności					1 000						1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orlowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.- Radiostacja	RD Witom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1 000						1 000
		4300 zakup usług pozostałych					2 000						2 000
		85202 Domy pomocy społecznej Suma					5 000						5 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne									7 000	4 000	22 918
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma									7 000	4 000	22 918
	85295 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			8 500	2 000	4 000		5 400		5 000	8 000	76 806
		4300 zakup usług pozostałych		4 114				3 000	4 500	8 500	500		42 114
		85295 Pozostała działalność Suma		4 114	8 500	2 000	4 000	3 000	9 900	8 500	5 500	8 000	118 920
	852 POMOC SPOŁECZNA Suma			4 114	8 500	2 000	9 000	4 500	9 900	8 500	12 500	12 000	154 338
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki						2 000					2 000
		85305 Żłobki Suma						2 000					2 000
		85395 Pozostała działalność						9 000				700	12 200
		4300 zakup usług pozostałych											4 500
		85395 Pozostała działalność Suma						9 000				700	16 700
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma							11 000				700	18 700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 025							5 025
		4300 zakup usług pozostałych											20 000
		85401 Świetlice szkolne Suma				1 025							25 025
	85406 Poradnie psychologiczno -	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											10 000
		85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie społeczne Suma											10 000
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4210 zakup materiałów i wyposażenia						1 500					1 500
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma						1 500					1 500
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											3 869
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			2 000			2 000					10 500
		4220 zakup środków żywności			2 000								2 000
		4300 zakup usług pozostałych			1 000		8 000		3 960	2 000	10 500		42 420
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Suma			5 000		8 000	2 000	3 960	2 000	10 500		58 789
	85495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia											850
		85495 Pozostała działalność Suma											850
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma				5 000	1 025	8 000	3 500	3 960	2 000	10 500		96 164
9000	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000		2 535								16 735
		90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	10 000		2 535								16 735

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.- Radiostacja	RD Witom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 200	500	3 000					10 200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 400								15 525
		4300 zakup usług pozostałych			65		4 000	16 013	13 235	2 260	2 316	5 000	53 944
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 754		10 000				74 754
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma				1 465	2 200	9 254	19 013	13 235	12 260	2 316	5 000	154 423
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 500							2 500
	90013 Schroniska dla zwierząt Suma					2 500							2 500
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000								40 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		20 000		20 000								40 000
	90095 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			3 000		3 000	3 000					5 907
		4300 zakup usług pozostałych											20 000
90095 Pozostała działalność Suma				3 000		3 000	3 000					25 907	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma			30 000		27 000	4 700	12 254	22 013	13 235	12 260	2 316	5 000	239 565
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4300 zakup usług pozostałych	6 000	29 000	10 000	8 000		14 000	33 000	11 500		2 000	164 581
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		6 000	29 000	10 000	8 000		14 000	33 000	11 500		2 000	164 581
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						4 800					10 807
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma							4 800					10 807
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000		5 000		2 000	3 000	1 500	37 000
	92116 Biblioteki Suma					2 000		5 000		2 000	3 000	1 500	37 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			6 000	29 000	10 000	10 000		23 800	33 000	13 500	3 000	3 500	212 388
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych							2 000				2 000
	92601 Obiekty sportowe Suma								2 000				2 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia					2 000			2 000	10 000		20 000
		4300 zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000	3 000	8 500			52 000
		4430 różne opłaty i składki					1 000						1 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									5 000		5 000
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma					1 000	4 000	1 000	3 000	10 500	15 000	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma					1 000	4 000	1 000	5 000	10 500	15 000		80 000	
Suma końcowa		100 810	47 614	97 254	57 725	54 754	93 813	69 095	71 760	60 316	84 055	1 637 361	

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**Dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskarozdz. **90011** – fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

		<i>kwota w zł</i>
I.	Stan Funduszu na początek roku	300 990
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	300 990
	<i>Należności</i>	
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	
II.	Przychody	
	§ Treść	
	0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 517 700
	Razem	2 517 700
III.	Wydatki	
	§ Treść	
	2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	33 000
	2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 020
	4270 zakup usług remontowych	793 000
	4300 zakup usług pozostałych	639 670
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	725 000
	Razem	2 818 690
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	0
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	
	<i>Należności</i>	
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	

Rodzaje wydatków GFOŚ i GW

1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	224 500
2	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	355 990
3	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	1 633 000
4	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta	455 000
5	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	150 000
6	Pozostałe koszty	200

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. **90011** – fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

kwota w zł

I. Stan Funduszu na początek roku

0

Stan środków pieniężnych

Należności

Zobowiązania (minus)

II. Przychody

§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 100
Razem		450 100

III. Wydatki

§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	450 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20
4300	zakup usług pozostałych	80
Razem		450 100

IV. Stan Funduszu na koniec roku

0

Stan środków pieniężnych

Rodzaje wydatków PFOŚ i GW

1	Gospodarka odpadami	450 000
2	Pozostałe koszty	100

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Dział **710** – Działalność usługowa,
rozd. **71030** – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. Stan Funduszu na początek roku	<i>kwota w zł</i> 720 814
<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>755 814</i>
<i>Należności</i>	<i>15 000</i>
<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>50 000</i>

II. Przychody

§	Treść	
0830	wpływy z usług	1 130 000
0920	pozostałe odsetki	70 000
Razem		1 200 000

III. Wydatki

§	Treść	<i>kwota w zł</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	676 814
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	300 000
2960	przelewy redystrybucyjne	240 000
Razem		1 420 814

IV. Stan Funduszu na koniec roku	500 000
<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>535 000</i>
<i>Należności</i>	<i>15 000</i>
<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>50 000</i>

Rodzaje wydatków PFGZGiK

1	Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej	344 814
2	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji GiK	300 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	200 000
4	Modernizacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	120 000
5	Bieżąca eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	200 000
6	Szkolenia, konferencje	10 000
7	Pozostałe koszty, prowizje bankowe, opłaty sądowe	6 000
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	240 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD MIASTA GDYNI

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	planowane rozpoczęcie	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE ŁĄCZNIE							245 167 817	348 475 811	270 068 543
I DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							115 612 650	186 211 143	133 155 600
ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							3 050 000	21 948 250	41 568 750
	- rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	poprawa jakości transportu zbiorowego	2010	2012	142 834 000			30 296 500	73 037 500
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	71 417 000			15 148 250	36 518 750
				dofinansowanie ze środków UE	71 417 000			15 148 250	36 518 750
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	przygotowanie zadań do realizacji				330 000	2 600 000	800 000	
	- Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)	przygotowanie zadań do realizacji	2009	2011	11 500 000		450 000	6 000 000	5 050 000
ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							54 962 650	123 262 893	70 586 850
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu					500 000		
	- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2011	102 339 777	1 228 991	8 221 300	67 465 786	25 423 700
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	51 426 384	1 228 991	3 752 650	33 732 893	12 711 850
				dofinansowanie ze środków UE	50 913 393		4 468 650	33 732 893	12 711 850
	- przebudowa skrzyżowania ul. Chyłońskiej i Północnej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2009	2 500 000	1 900 000	600 000		
	- przebudowa ulicy Bosmańskiej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	36 000 000		10 000 000	26 000 000	
	- pętla autobusowa w rejonie ul. Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	8 000 000		6 000 000		
	- rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2008	2013	46 850 000	770 000	5 700 000	9 900 000	16 250 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	14 055 000	770 000	2 710 000	2 970 000	3 875 000
				dofinansowanie ze środków UE	32 795 000		2 990 000	6 930 000	12 375 000
	- usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2008	2012	146 172 000	293 000	9 000 000	20 000 000	60 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	21 925 800	293 000	9 000 000	3 000 000	9 000 000
				dofinansowanie ze środków UE	124 246 200			17 000 000	51 000 000
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2009	2010	1 350 000		850 000	500 000	
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - I etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	35 000 000		5 000 000	30 000 000	
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - II etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2011	2011	20 000 000				20 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- przebudowa dróg powiatowych	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2012	70 000 000		8 000 000	20 000 000	20 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka jeziorańskiego	przygotowanie zadań do realizacji				860 000	2 450 000		
	- dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej	poprawa systemu drogowego	2008	2012	5 000 000	10 000	600 000	560 000	1 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 500 000	1 500 000	1 000 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji					3 000 000	5 000 000	3 000 000
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE						57 600 000	41 000 000	21 000 000
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2011	42 000 000		16 000 000	13 000 000	13 000 000
	- rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP (w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR)	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2010	35 000 000	2 000 000	18 000 000	15 000 000	
	- przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2010	10 000 000		5 000 000	5 000 000	
	- przebudowa ulicy Przebendowskich	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2009	4 000 000		4 000 000		
	- Lokaln Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2009	2011	7 000 000		2 000 000	2 500 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 600 000	500 000	500 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji					10 000 000	5 000 000	5 000 000
II	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						15 050 000	23 800 000	27 272 943
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE						2 300 000	5 300 000	10 100 000
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2013	25 000 000		1 500 000	5 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					800 000	300 000	100 000
	ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						12 750 000	18 500 000	17 172 943
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	17 000 000		10 000 000	3 000 000	4 000 000
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	101 152 948		10 000 000	45 000 000	46 152 948
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	15 172 943		1 500 000	6 750 000	6 922 943
				dofinansowanie ze środków UE	85 980 005		8 500 000	38 250 000	39 230 005
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 4	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	65 000 000		5 000 000	35 000 000	25 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	16 250 000		1 250 000	8 750 000	6 250 000
				dofinansowanie ze środków UE	48 750 000		3 750 000	26 250 000	18 750 000
III	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						6 700 000	60 000 000	47 000 000
	ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)						6 700 000	60 000 000	47 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			5 000 000	1 300 000	3 700 000		
	- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	poprawa warunków obsługi petentów	2009	2011	110 000 000		3 000 000	60 000 000	47 000 000
IV	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					41 358	7 340 900	5 126 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					41 358	7 340 900	5 126 930	
	- monitoring wizyjny miasta - realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego		2008	2010	12 509 188	41 358	7 340 900	5 126 930	
V	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						16 100 000	15 700 000	20 600 000
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						7 000 000	8 500 000	12 500 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	15 000 000		6 000 000	7 000 000	2 000 000
	- budowa szkół	rozbudowa infrastruktury oświatowej	2010	2014	30 000 000			3 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 000 000	1 500 000	500 000
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						9 100 000	7 200 000	8 100 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	24 000 000		9 000 000	7 000 000	8 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					100 000	200 000	100 000
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						8 900 000		
	- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	rozbudowa infrastruktury społecznej	2008	2009	14 500 000	5 600 000	8 900 000		
VIII	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						500 000	1 300 000	
	ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						500 000	1 300 000	
	- adaptacja pomieszczeń ZSO 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2010	1 600 000		400 000	1 200 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					100 000	100 000	
IX	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						27 544 267	22 937 738	16 140 000
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						25 435 000	16 487 738	11 840 000
	- regulacje cieków	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2011	7 000 000		2 000 000	3 000 000	2 000 000
	-uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych)	2009	2011	5 500 000		2 500 000	2 000 000	1 000 000
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - wkład własny w realizację Projektu z udziałem środków UE	uzbrojenie terenów pod budownictwo	2008	2011	15 900 000	960 000	2 600 000	6 500 000	5 840 000
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane	przygotowanie zadań do realizacji					200 000		
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2010	75 627 788	221 430	19 533 877	55 872 481	
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	11 344 168	221 430	9 135 000	1 987 738	
				dofinansowanie ze środków UE	64 283 620		10 398 877	53 884 743	
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarza Nadmorskim - koszty niekwalifikowane	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2010	5 500 000		5 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 500 000	1 000 000	1 000 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe					1 500 000	2 000 000	2000000
	ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						500 000	3 050 000	3 050 000
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	2009	2011			200 000	3 000 000	3 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					300 000	50 000	50 000
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC						1 200 000	950 000	950 000
	- oświetlenie ulic	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011			1 000 000	800 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011			50 000	50 000	50 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					150 000	100 000	100 000
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						409 267	2 450 000	300 000
	- modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Oblużu	poprawa stanu technicznego obiektów	2010	2011	3 500 000			2 000 000	1 500 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	875 000			500 000	375 000
				dofinansowanie ze środków UE	2 625 000			1 500 000	1 125 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						300 000	300 000	300 000
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - realizuje Wydz. Budynków	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2009	9 859 575	9 852 616	6 959		
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	3 405 596	3 403 286	2 310		
				refundacja z MF EOG/NMF	6 453 979	6 449 330	4 649		
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - koszty niekwalifikowane - realizuje Wydz. Budynków	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2 011	3 771 186	3 759 645	2 308	2308	6 925
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					100 000	150 000	
X	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						7 420 000	1 000 000	0
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY						6 800 000		
	- dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury	przygotowanie zadań do realizacji				2 565 000	6 800 000		
	ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI						620 000	1 000 000	
	- adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	podniesienie atrakcyjności kulturalnej	2009	2010	1 500 000		500 000	1 000 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					120 000		
XI	DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE						40 000 000	32 400 000	25 900 000
	- hala sportowo-widowiskowa	zagospodarowanie terenów sportowych (budowa nowego)	2003	2009	87 000 000	76 000 000	11 000 000		
	- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni	rozbudowa infrastruktury sportowej	2009	2011	106 000 000		8 000 000	55 000 000	43 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	środki finansowe gminy	63 600 000		8 000 000	29 800 000	25 800 000
				dofinansowanie ze środków UE	42 400 000			25 200 000	17 200 000
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej	2008	2010	25 000 000	2 000 000	20 500 000	2 500 000	
	- dokumentacja przyszłościowa						500 000	100 000	100 000

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Projekty i programy w trakcie realizacji - podpisane umowy o dofinansowanie.

Wydatki z programów w zakresie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej i gospodarki														
Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Przewidywane wydatki w 2008r.	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki w latach			
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział					2009	2010	po 2010	
1	IEE Inicjatywa Wspólnotowa (Inteligentna Energia dla Europy) - program STEER - projekt YOUTH	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2007	2009		RAZEM WARTOŚĆ	240 224	27 227	127 668	154 895	85 329	0	0	
					Środki z budżetu UE	600/60004		12 586	56 217	68 803	39 456			
					Wkład własny			14 641	65 352	79 993	45 873			
					Wydatki niekwalifikowane				6 099	6 099				
2	Norweski Mechanizm Finansowy Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni. Cel: poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdyni poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powstałych przy wytwarzaniu energii cieplnej	Urząd Miasta - Wydział Budynków	2007	2009		RAZEM WARTOŚĆ	14 954 008	6 244 363	8 691 145	14 935 508	9 267	2 308	6 925	
					Środki z MF EOG/NMF	900/90095		3 529 432	3 796 789	7 326 221	4 649			
					Wkład własny			995 481	1 887 356	2 882 837	2 310			
			2007	2013	Wydatki niekwalifikowane			1 719 450	3 007 000	4 726 450	2 308	2 308	6 925	
3	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Doradca na plus"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	103 772	0	38 612	38 612	65 160	0	0	
					Środki z UE	853/85333			32 820	32 820	55 386			
					Środki własne				5 792	5 792	9 774			
4	Europejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Gimnastyka umysłowa urzędnika"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	91 307		20 995	20 995	70 312	0	0	
					Środki z UE	853/85333			20 995	20 995	70 312			
5	COMENIUS 2007/2010	Placówki Oświatowe			Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	618 151	19 319	164 582	113 545	344 826	89 424	0	
			2007	2009		801/80110		19 319	26 049	45 368	12 176			
						801/80120		0	22 488	22 488	33 890			
						801/80130		0	45 689	45 689	11 423			
						801/80101		0	13 176		83 539	24 180		
						801/80110		0	31 880		162 155	48 509		
						801/80130		0	25 300		41 643	16 735		
			2008	2010										
6	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 "Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo"	Urząd Miasta - Wydział Integracji Europejskiej	2008	2010		RAZEM WARTOŚĆ	885 639	0	7 079	7 079	526 248	352 312	0	
					Środki z UE	750/75023			7 079	7 079	481 965	352 312		
					Wkład własny						44 283	0		
OGÓŁEM							16 893 101	6 290 909	9 050 081	15 270 634	1 101 142	444 044	6 925	

**Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 467 354	4300 zakup usług pozostałych	6 467 354
60004 Lokalny transport zbiorowy - Suma			6 467 354		6 467 354
600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 850 000	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Suma			5 850 000		5 850 000
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 680	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
				4120 składki na Fundusz Pracy	360
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	100
				4260 zakup energii	150
				4270 zakup usług remontowych	20
				4300 zakup usług pozostałych	250
				4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			17 680		17 680
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 000	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000
80104 Przedszkola - Suma			52 000		52 000
852 Opieka społeczna	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	39 800	3110 świadczenia społeczne	39 800
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma			39 800		39 800
852 Opieka społeczna	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	262 932	3110 świadczenia społeczne	262 932
85204 Rodziny zastępcze - Suma			262 932		262 932
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 000	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				4300 zakup usług pozostałych	27 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Suma			47 000		47 000

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	394 125	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	318 072
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 029
				4120 składki na Fundusz Pracy	7 793
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 450
				4300 zakup usług pozostałych	13 601
				4410 podróże służbowe krajowe	80
85333 Powiatowe urzędy pracy - Suma		394 125	394 125		
OGÓŁEM		13 130 891	13 130 891		