

## Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		40 000			40 000
	0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		70 910			70 910
	0690 wpływy z różnych opłat	26 000	7 147 620			7 173 620
	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	30 000	40 000			70 000
	0830 wpływy z usług	63 137 486				63 137 486
	0920 pozostałe odsetki	30 000				30 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	3 950 000				3 950 000
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 232 604				7 232 604
	6208 dotacje rozwojowe		20 000 000			20 000 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>		<b>74 406 090</b>	<b>27 298 530</b>			<b>101 704 620</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700 000				5 700 000
	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	23 670 958				23 670 958
	0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 900 000				3 900 000
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 800 000				90 800 000
	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		1 992 500			1 992 500
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>		<b>124 070 958</b>	<b>1 992 500</b>		<b>132 000</b>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	1 185 611				1 185 611
	0830 wpływy z usług	788 831				788 831
	0970 wpływy z różnych dochodów	34 000				34 000
	2005 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 570				47 570
	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000				36 000
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				933 000	933 000
	2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 334				1 101 334
	6208 dotacje rozwojowe	21 645 468				21 645 468
	6209 dotacje rozwojowe	2 644 736				2 644 736
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>		<b>27 483 550</b>			<b>933 000</b>	<b>28 416 550</b>

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 500	22 000			50 500	
	0690 wpływy z różnych opłat		38 000			38 000	
	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	214 354				214 354	
	2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 827				37 827	
	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					678 000	678 000
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 356					2 356
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>		<b>883 037</b>	<b>60 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>678 000</b>	<b>2 982 037</b>	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			40 170		40 170	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				<b>40 170</b>		<b>40 170</b>	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000				300 000	
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 181 000	11 181 000	
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900			900	
	6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				500 000	500 000	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>300 000</b>	<b>900</b>		<b>11 681 000</b>	<b>11 981 900</b>	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	222 561 147	61 755 597			284 316 744	
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	19 800 000	4 200 000			24 000 000	
	0310 podatek od nieruchomości	109 159 400				109 159 400	
	0320 podatek rolny	41 550				41 550	
	0330 podatek leśny	74 750				74 750	
	0340 podatek od środków transportowych	8 605 100				8 605 100	
	0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800 000				800 000	
	0360 podatek od spadków i darowizn	3 500 000				3 500 000	
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	4 100 000				4 100 000	
	0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej			5 365 000		5 365 000	
	0430 wpływy z opłaty targowej	823 000				823 000	
	0440 wpływy z opłaty miejscowej	150 000				150 000	
	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	250 000				250 000	
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000				27 000 000		

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	0560 zaległości z podatków zniesionych	1 000				1 000
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200 000				1 200 000
	2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420 000				420 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>		<b>403 685 947</b>	<b>71 320 597</b>			<b>475 006 544</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0920 pozostałe odsetki	100 000				100 000
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	99 421 646	91 580 850			191 002 496
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>		<b>99 521 646</b>	<b>91 580 850</b>			<b>191 102 496</b>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	98 620	20 630			119 250
	0830 wpływy z usług	95 000				95 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	800	1 700			2 500
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	139 020				139 020
	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 302	239 750			315 052
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>		<b>408 742</b>	<b>262 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 822</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	475 000				475 000
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			23 000		23 000
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 988 750	1 988 750
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>		<b>475 000</b>		<b>23 000</b>	<b>1 988 750</b>	<b>2 486 750</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	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		8 520			8 520
	0830 wpływy z usług	1 024 560	467 000			1 491 560
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			41 664 680		41 664 680
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 824 480				6 824 480
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				397 500	397 500
	2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		994 660			994 660
	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		371 020			371 020
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296 362				296 362
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>		<b>8 145 402</b>	<b>1 841 200</b>	<b>41 664 680</b>	<b>397 500</b>	<b>52 048 782</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0830 wpływy z usług	282 034				282 034
	2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	474 540				474 540

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 174				11 174
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				291 000	291 000
	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		458 800			458 800
	2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		242 000			242 000
	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 663				33 663
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>		<b>801 411</b>	<b>700 800</b>		<b>291 000</b>	<b>1 793 211</b>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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		34 420			34 420
	0830 wpływy z usług		25 150			25 150
	0970 wpływy z różnych dochodów		220			220
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>			<b>59 790</b>			<b>59 790</b>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	28 932				28 932
	0830 wpływy z usług	3 808				3 808
	0970 wpływy z różnych dochodów	1 282				1 282
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>		<b>34 022</b>				<b>34 022</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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	366 000				366 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>		<b>366 000</b>				<b>366 000</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>740 581 805</b>	<b>195 117 247</b>	<b>43 088 850</b>	<b>16 101 250</b>	<b>994 889 152</b>

## Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	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	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200					1 200	
		<b>01030 Izby rolnicze Suma</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	
	01095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000						20 000
		<b>01095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma</b>			<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	301 500					301 500	
		<b>02001 Gospodarka leśna Suma</b>	<b>301 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 500</b>	
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				4 650			4 650
		<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>
<b>020 LEŚNICTWO Suma</b>			<b>301 500</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 150</b>	
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	40002 Dostarczanie wody	7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 112 000					7 112 000	
		<b>40002 Dostarczanie wody Suma</b>	<b>7 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 112 000</b>	
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Suma</b>			<b>7 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 112 000</b>	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 471 817					7 471 817	
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887					18 887	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	151 173 902						151 173 902
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 785 000						3 785 000
		7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000						2 300 000
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>			<b>164 749 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 749 606</b>
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 000			9 000
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				135 000	14 962 339			15 097 339	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			47 227 319			47 227 319
		7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			48 231 010			48 231 010
		<b>60015 Drogi publiczne w miastach na praw</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>110 429 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 564 668</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000					9 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 084 200	113 956				7 198 156
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	24 350 000	25 000				24 375 000
		<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>31 443 200</b>	<b>138 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 582 156</b>
	60017 Drogi wewnętrzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	825 000	26 250				851 250
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		4 000				4 000
		<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>	<b>825 000</b>	<b>30 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 250</b>
	60095 Pozostała działalność	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600					28 600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	541 600					541 600
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000					300 000
		7c Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	5 361 000					5 361 000
		<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>6 231 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 231 200</b>
		<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>203 249 006</b>	<b>304 206</b>	<b>110 429 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 982 880</b>
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000					5 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 371 500					1 371 500
		<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania</b>	<b>1 386 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 500</b>
	63095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	421 200					421 200
		<b>63095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>Suma</b>		<b>1 807 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 700</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 Dotacje na zadania bieżące	11 925 507					11 925 507
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 925 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 925 507</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 186 801	13 000			132 000	23 331 801
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	11 877 730	20 000				11 897 730
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 064 531</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>35 229 531</b>
	70095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500					4 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 907 300					1 907 300
		<b>70095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 911 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 800</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Suma</b>		<b>48 901 838</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>49 066 838</b>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 100					2 197 100
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000					6 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	717 600					717 600
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000					150 000
		<b>71003 Biura planowania przestrzennego Suma</b>	<b>3 070 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 700</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000					110 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	240 600					240 600
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma</b>	<b>350 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 600</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					100 000	100 000
	<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					54 000	54 000
	<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
	71015 Nadzór budowlany	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					709 584	709 584
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 324	2 324
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					67 092	67 092
	<b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 000</b>	<b>779 000</b>
	71035 Cmentarze	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46 000					46 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 150 000					2 150 000
	<b>71035 Cmentarze Suma</b>		<b>2 196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 000</b>
	71095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 240					1 892 240
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485					4 485
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 801 624					10 801 624
		4 Dotacje na zadania bieżące	110 000					110 000
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 992					1 362 992
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 772 000					3 772 000
		7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	27 993 724					27 993 724
	<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>		<b>45 937 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 937 065</b>
	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>		<b>51 554 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 000</b>	<b>52 487 365</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 033 782		2 835 731	1 361 000	598 000	7 828 513	
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 136		14 151			32 287	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 185 175		917 353			2 102 528	
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	82 240		57 360			139 600	
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>			<b>4 319 333</b>	<b>0</b>	<b>3 824 595</b>	<b>1 361 000</b>	<b>598 000</b>	<b>10 102 928</b>
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000						1 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 493						810 493
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	392 207						392 207
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>			<b>1 203 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 700</b>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 540 331		6 457 866				36 998 197
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 645		26 568				152 213
3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 288 893		4 942 149				13 231 042	
5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		252 181						252 181	
7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		4 544 960		115 440				4 660 400	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>			<b>43 752 010</b>	<b>0</b>	<b>11 542 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 294 033</b>	
75045 Kwalifikacja wojskowa	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600				44 300		47 900	
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000						10 000	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 400					35 700	47 100	
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa Suma</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>105 000</b>	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000						115 000	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 770 800						13 770 800	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000					200 000
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu tery</b>	<b>14 085 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 085 800</b>
	75095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000					3 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000					24 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	980 691	848				981 539
		<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 007 691</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 539</b>
		<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>64 393 534</b>	<b>848</b>	<b>15 366 618</b>	<b>1 361 000</b>	<b>678 000</b>	<b>81 800 000</b>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 170		40 170
		<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>
		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>	<b>0</b>	<b>40 170</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 112 000	10 000				1 122 000
		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>	<b>1 112 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 000</b>
	75406 Straż Graniczna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000					25 000
		<b>75406 Straż Graniczna Suma</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000		9 234 180	9 269 180
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych					630 000	630 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			165 000		1 316 820	1 481 820
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			600 000		500 000	1 100 000
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej St</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>11 681 000</b>	<b>12 481 000</b>
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000					11 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 200	2 000				68 200
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne Suma</b>	<b>77 200</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 200</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	75414 Obrona cywilna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			65 600			65 600
	<b>75414 Obrona cywilna Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 600</b>
	75416 Straż Miejska	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 762 800					5 762 800
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 980					271 980
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 151 400					1 151 400
	<b>75416 Straż Miejska Suma</b>		<b>7 186 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 186 180</b>
	75421 Zarządzanie kryzysowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			811 000			811 000
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811 000</b>
	75495 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	598 000					598 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	13 639 256					13 639 256
	<b>75495 Pozostała działalność Suma</b>		<b>14 237 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 256</b>
<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW</b>			<b>22 637 636</b>	<b>12 000</b>	<b>1 676 600</b>	<b>0</b>	<b>11 681 000</b>	<b>36 007 236</b>
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	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000					230 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	804 700					804 700
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych Suma</b>		<b>1 034 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 700</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			<b>1 034 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 700</b>
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 015 000					1 015 000
		6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 615 000					18 615 000
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>		<b>19 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma</b>			<b>19 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 630 000</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 185 336					39 185 336
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>		<b>39 185 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			19 188 695			19 188 695
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 188 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 188 695</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>			<b>39 185 336</b>	<b>0</b>	<b>19 188 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 374 031</b>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 071 493					64 071 493
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 942					172 942
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 552 959	94 452				12 647 411
		4 Dotacje na zadania bieżące	2 342 145					2 342 145
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 180					24 180
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 250 000	21 000				10 271 000
		<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>89 413 719</b>	<b>115 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 529 171</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 649 427			4 649 427
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 497			9 497
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			722 178			722 178
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 381 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 381 102</b>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 542						2 334 542
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008						6 008
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	624 198						624 198
	4 Dotacje na zadania bieżące	201 000						201 000
	7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000						100 000
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach p</b>			<b>3 265 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 748</b>
80104 Przedszkola	4 Dotacje na zadania bieżące	32 868 830	91 300					32 960 130

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	790 000	6 000				796 000
<b>80104 Przedszkola Suma</b>			<b>33 658 830</b>	<b>97 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 756 130</b>
80110 Gimnazja	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 274 408					40 274 408
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 732					114 732
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 668 430	19 000				5 687 430
	4	Dotacje na zadania bieżące	3 131 047					3 131 047
	5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 465					71 465
<b>80110 Gimnazja Suma</b>			<b>49 260 082</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 279 082</b>
80111 Gimnazja specjalne	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 827 447			2 827 447
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 304			4 304
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			175 343			175 343
<b>80111 Gimnazja specjalne Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 007 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 007 094</b>
80113 Dowożenie uczniów do szkół	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216 318					216 318
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma</b>			<b>216 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 318</b>
80120 Licea ogólnokształcące	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 589 426			30 589 426
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 629			84 629
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000	5 147 877			5 182 877
	4	Dotacje na zadania bieżące			3 507 849			3 507 849
	7a	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			7 510 000			7 510 000
<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>			<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>46 839 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 874 781</b>
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			705 701			705 701
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 492			1 492

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			38 042			38 042
		<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 235</b>
	80123 Licea profilowane	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 391 645			1 391 645
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 516			2 516
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			171 473			171 473
		4 Dotacje na zadania bieżące			42 300			42 300
		<b>80123 Licea profilowane Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607 934</b>
	80130 Szkoły zawodowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 913 473			24 913 473
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 798			62 798
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 500	4 250 164			4 268 664
		4 Dotacje na zadania bieżące			4 004 938			4 004 938
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			239 750			239 750
		<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>33 471 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 489 623</b>
	80132 Szkoły artystyczne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 970 038			2 970 038
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 248			7 248
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000	245 312			246 312
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			7 320 000			7 320 000
		<b>80132 Szkoły artystyczne Suma</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>10 542 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 543 598</b>
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 717 713			2 717 713
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 672			4 672
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			179 634			179 634
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902 019</b>
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 651			75 651
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			305			305

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	ośrodki kształcenia zawodowego	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			28 945			28 945
	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i p</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 901</b>
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			614 139			614 139
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 631			1 631
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			80 132			80 132
	<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 902</b>
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600 000					600 000
	<b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczy</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	80148 Stołówki szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 022		92 890			4 428 912
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 370					9 370
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	558 381	48 548	5 590			612 519
	<b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>		<b>4 903 773</b>	<b>48 548</b>	<b>98 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050 801</b>
	80195 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 091	73 300				503 391
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760					760
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 297 996	127 348				3 425 344
		4 Dotacje na zadania bieżące	325 843					325 843
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		4 000				4 000
	<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>		<b>4 054 690</b>	<b>204 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 259 338</b>
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	4 Dotacje na zadania bieżące	1 605 120					1 605 120
	<b>80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma</b>		<b>1 605 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 120</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Suma</b>		<b>186 978 280</b>	<b>539 448</b>	<b>105 396 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 913 897</b>
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700					93 700
	<b>80309 Pomoc materialna dla studentów Su</b>		<b>93 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 700</b>
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>Suma</b>		<b>93 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 700</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
851 OCHRONA ZDROWIA	85111 Szpitale ogólne	7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	619 365					619 365
	<b>85111 Szpitale ogólne Suma</b>		<b>619 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 365</b>
	85141 Ratownictwo medyczne	4 Dotacje na zadania bieżące	10 000					10 000
	<b>85141 Ratownictwo medyczne Suma</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	85149 Programy polityki zdrowotnej	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 959 300					2 959 300
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej Suma</b>		<b>2 959 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959 300</b>
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 Dotacje na zadania bieżące	325 000					325 000
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii Suma</b>		<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 813					322 813
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400					2 400
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 133 427					1 133 427
		4 Dotacje na zadania bieżące	3 779 660					3 779 660
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Sum</b>		<b>5 238 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 238 300</b>
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 988 750	1 988 750
	<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 988 750</b>	<b>1 988 750</b>
	85158 Izby wytrzeźwień	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500					1 500
	<b>85158 Izby wytrzeźwień Suma</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	85195 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 900		2 900
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 100					56 100
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 200	7 500		20 100		36 800
4 Dotacje na zadania bieżące		250 020					250 020	
<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>		<b>315 320</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>345 820</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>			<b>9 468 785</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>1 988 750</b>	<b>11 488 035</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 935 412			2 935 412
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			843 016			843 016

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 500	1 457 323			1 462 823
		4 Dotacje na zadania bieżące			2 282 915			2 282 915
		<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcz</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>7 518 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 524 166</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 020 449			2 020 449
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000			6 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 224 380	6 000	1 043 096			2 273 476
		<b>85202 Domy pomocy społecznej Suma</b>	<b>1 224 380</b>	<b>6 000</b>	<b>3 069 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 299 925</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 878			1 087 233		4 155 111
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000			5 150		25 150
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 979 136			501 697		2 480 833
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 145 068					1 145 068
		<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>6 212 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 080</b>	<b>0</b>	<b>7 806 162</b>
	85204 Rodziny zastępcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 600			97 600
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 016 764			4 016 764
		4 Dotacje na zadania bieżące			700 000			700 000
		<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 364</b>
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					334 250	334 250
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					63 250	63 250
		<b>85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 500</b>	<b>397 500</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				973 072		973 072
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 243 500		38 243 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				236 528		236 528
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 453 100</b>	<b>0</b>	<b>39 453 100</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	388 780			52 500		441 280
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>388 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>441 280</b>
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 Dotacje na zadania bieżące	2 873 478 1 322 852	23 097				2 896 575 1 322 852
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>			<b>4 196 330</b>	<b>23 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 219 427</b>
	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 211 500					6 211 500
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe Suma</b>			<b>6 211 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 211 500</b>
	85216 Zasiłki stałe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000					4 800 000
<b>85216 Zasiłki stałe Suma</b>			<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 735 542 23 000 1 350 476		1 089 852 1 460 124 097		95 000	8 825 394 119 460 1 474 573
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>			<b>9 109 018</b>	<b>0</b>	<b>1 215 409</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>10 419 427</b>
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4 Dotacje na zadania bieżące			315 000 432 600			315 000 432 600
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 600</b>
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			310 600 124 600			310 600 124 600
<b>85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 200</b>
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4 Dotacje na zadania bieżące	175 708 2 300 657 326 1 658 700				470 000	175 708 2 300 657 326 2 128 700

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>		<b>2 494 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 964 034</b>
	85295 Pozostała działalność	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 600					189 600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	116 997	23 424			160 421
		4 Dotacje na zadania bieżące	7 200					7 200
	<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>		<b>216 800</b>	<b>116 997</b>	<b>23 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 221</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Suma</b>		<b>34 852 924</b>	<b>151 594</b>	<b>17 824 208</b>	<b>41 664 680</b>	<b>397 500</b>	<b>94 890 906</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 428					813 428
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250					9 250
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	352 522					352 522
	<b>85305 Żłobki Suma</b>		<b>1 175 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 175 200</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 Dotacje na zadania bieżące	556 720		205 500			762 220
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>		<b>556 720</b>	<b>0</b>	<b>205 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 220</b>
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225 605		207 465	433 070
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			540			540
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			72 174		83 535	155 709
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 319</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>589 319</b>
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 037 419			3 037 419
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 900			5 900
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			425 959			425 959
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 469 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 469 278</b>
	85395 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 823					1 542 823
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 227 544	20 500				1 248 044
		4 Dotacje na zadania bieżące	77 235					77 235
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 514					684 514
	<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>		<b>3 542 116</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562 616</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Suma</b>		<b>5 274 036</b>	<b>20 500</b>	<b>3 973 097</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>9 558 633</b>
854 EDUKACYJNA	85401 Świetlice szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 712		169 908			5 453 620

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
OPIEKA WYCHOWAWCZ A		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 408		220			13 628
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	523 165	20 000	8 380			551 545
		<b>85401 Świetlice szkolne Suma</b>	<b>5 820 285</b>	<b>20 000</b>	<b>178 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 018 793</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			859 171			859 171
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 643			4 643
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			728 891			728 891
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 705</b>
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 271					55 271
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130					130
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 719					3 719
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzie</b>	<b>59 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 120</b>
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 335 090			3 335 090
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 327			7 327
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000	501 236			506 236
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			50 000			50 000
		<b>85406 Poradnie psychologiczno - pedagog</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 893 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 653</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 259 631			1 259 631
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 734			3 734	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			236 384			236 384	
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolneg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 749</b>	
85410 Internaty i bursy szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 440 240			1 440 240	
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 084			5 084	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			380 827			380 827	
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 826 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 826 151</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	270 000	56 449				326 449
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wyp</b>		<b>270 000</b>	<b>56 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 449</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000					720 000
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>		<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			392 974			392 974
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			126			126
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			12 218			12 218
	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Su</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 318</b>
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 Dotacje na zadania bieżące			1 377 500			1 377 500
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawc</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 377 500</b>
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 500					34 500
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie naucz</b>		<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
	85495 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	117 012	6 000				123 012
	<b>85495 Pozostała działalność Suma</b>		<b>117 012</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 012</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>			<b>7 020 917</b>	<b>87 449</b>	<b>10 773 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 881 950</b>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000					5 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 779 770					6 779 770
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 533 550					10 533 550
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>17 318 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 318 320</b>
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 006 926	1 400				15 008 326
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>		<b>15 006 926</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 008 326</b>	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000						5 000
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	9 294					16 294

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 899 317	34 163				3 933 480
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 900 000	155 570				3 055 570
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 811 317</b>	<b>199 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 010 344</b>
	90013 Schroniska dla zwierząt	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300					300
		4 Dotacje na zadania bieżące	906 600	2 500				909 100
		<b>90013 Schroniska dla zwierząt Suma</b>	<b>906 900</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 400</b>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 719 000		3 809 000			7 528 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	700 000	8 000				708 000
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>4 419 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 236 000</b>
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000					150 000
		<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	90095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 780 008					7 780 008
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000					30 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 630 287	16 500				2 646 787
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 779 111					3 779 111
		<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>14 219 406</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 235 906</b>
		<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 831 869</b>	<b>227 427</b>	<b>3 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 868 296</b>

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	3 500				173 500	
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000					200 000	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 127 500	181 967				12 309 467	
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>12 497 500</b>	<b>185 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 682 967</b>
	92106 Teatry	4 Dotacje na zadania bieżące	6 876 300						6 876 300
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 623 596						2 623 596
	<b>92106 Teatry Suma</b>			<b>9 499 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 499 896</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 Dotacje na zadania bieżące	737 521	11 626					749 147
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	4 700 000						4 700 000
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kl</b>			<b>5 437 521</b>	<b>11 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 449 147</b>
	92116 Biblioteki	4 Dotacje na zadania bieżące	6 392 500	38 044					6 430 544
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 040 000						1 040 000
	<b>92116 Biblioteki Suma</b>			<b>7 432 500</b>	<b>38 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 470 544</b>
	92118 Muzea	4 Dotacje na zadania bieżące	3 314 400						3 314 400
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	500 000						500 000
<b>92118 Muzea Suma</b>			<b>3 814 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 814 400</b>	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000						48 000	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	694 000						694 000	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 430 988					1 430 988
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 172 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 172 988</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO S</b>			<b>40 854 805</b>	<b>235 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 089 942</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 153 000					3 153 000
		4 Dotacje na zadania bieżące	2 000 000					2 000 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	82 940 000					82 940 000
		<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>88 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 093 000</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 440					1 082 440
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 050					522 050
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 468 700	80 600				3 549 300
		4 Dotacje na zadania bieżące	254 000					254 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	45 000					45 000
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Suma</b>	<b>5 372 190</b>	<b>80 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 452 790</b>
	92695 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 556					491 556
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000					11 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	224 504					224 504
		<b>92695 Pozostała działalność Suma</b>	<b>727 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 060</b>
	<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>94 192 250</b>	<b>80 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 272 850</b>	
	<b>Suma końcowa</b>	<b>897 396 381</b>	<b>1 699 709</b>	<b>288 442 289</b>	<b>43 088 850</b>	<b>16 101 250</b>	<b>1 246 728 479</b>	

## I. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>35 604 348</b>	<b>11 925 507</b>	<b>35 620 577</b>	<b>5 726 027</b>	<b>490 000</b>
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	17 423 186	5 209 053	17 444 192	3 248 995	465 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	18 181 162	6 716 454	18 176 385	2 477 032	25 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>44 789 610</b>	<b>31 525 060</b>	<b>45 568 666</b>	<b>33 145 198</b>	<b>796 000</b>
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	733 617	510 388	733 617	551 917	
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	978 113	650 816	981 829	674 500	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 263 468	843 316	1 269 500	937 125	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 217 410	898 248	1 243 760	848 632	
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	933 667	685 412	918 443	580 642	
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	878 125	612 812	900 469	757 289	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 041 629	712 440	1 065 547	799 333	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	1 305 501	860 688	1 305 501	1 030 833	
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	714 357	519 632	710 695	523 001	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 062 554	727 408	1 061 998	745 577	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	930 409	639 768	945 602	758 341	
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	1 196 074	859 808	1 223 965	860 970	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 079 008	787 120	1 051 756	652 634	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	864 967	603 268	893 540	670 890	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	1 099 680	759 328	1 099 484	887 639	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	934 763	622 176	981 146	707 490	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 912 883	1 543 680	1 923 308	852 377	790 000
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	965 148	686 088	980 758	702 408	6 000
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 231 841	837 632	1 234 576	909 476	
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 326 387	928 032	1 401 126	1 059 795	
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 263 734	817 340	1 286 858	1 030 640	
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 161 808	793 768	1 209 433	905 452	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	829 605	605 872	860 233	696 037	
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 163 148	775 608	1 183 922	812 262	
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 199 471	793 680	1 210 127	935 126	
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 232 633	917 648	1 232 633	878 409	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	869 561	582 180	903 728	673 204	
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 113 276	772 196	1 177 038	756 136	
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 425 272	1 028 840	1 446 065	964 919	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 889 747	1 229 516	1 869 281	1 378 226	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	1 737 643	1 184 020	1 805 147	1 350 986	
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	1 002 225	724 312	1 058 508	697 544	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 645 873	1 105 428	1 665 573	1 179 914	
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 158 002	787 236	1 195 946	909 509	
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	2 034 409	1 308 684	2 079 649	1 401 595	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	858 331	576 048	901 149	712 951	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	943 271	642 624	964 756	759 419	
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	
<b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>6 064 000</b>	<b>150 000</b>	<b>6 062 291</b>	<b>3 294 691</b>	<b>150 000</b>
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 064 000	150 000	6 062 291	3 294 691	150 000
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>		<b>4 001 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 760 920</b>	<b>1 623 120</b>	<b>150 000</b>
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 001 000	2 000 000	3 760 920	1 623 120	150 000
<b>OGOŁEM</b>		<b>90 458 958</b>	<b>45 600 567</b>	<b>91 012 454</b>	<b>43 789 036</b>	<b>1 586 000</b>

**II. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2010 rok.**

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne
<b>Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze</b>		3 677 889	1 605 120	3 677 889	2 021 867
1	Gimnazjum nr 3	963 791	583 376	963 791	545 737
2	Zespół Szkół Nr 7	1 338 438	514 976	1 338 438	664 540
3	Zespół Szkół Nr 10	1 375 660	506 768	1 375 660	811 590
<b>Rozdz. 92695 - pozostała działalność</b>		7 053 000	0	7 088 000	3 021 200
1	GOSiR	7 053 000	0	7 088 000	3 021 200
<b>OGÓLEM</b>		10 730 889	1 605 120	10 765 889	5 043 067

**III. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.**

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		45 000	45 000
1	Zarząd Dróg i Zieleni	45 000	45 000
<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>		182 000	182 000
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	182 000	182 000
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		200 000	200 000
1	Urząd Miasta	200 000	200 000
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		2 553 299	2 527 685
2	SP Nr 6	100 700	100 700
3	Zesp.Szk.Nr 5	42 500	35 000
4	SP Nr 10	22 300	22 300
5	Zesp.Szk.Nr 6	15 900	15 800
6	Zesp.Szk.Nr 7	115 000	115 000
7	SP Nr 13	49 000	49 000
8	Zespół Sportowych Szk. Og.	159 000	183 000
9	SP Nr 16	33 500	33 300
10	SP Nr 17	40 200	43 100
11	SP Nr 18	218 000	216 465
12	SP Nr 20	26 700	32 700
13	SP Nr 21	99 500	99 500
14	SP Nr 23	131 000	131 000
15	SP Nr 26	39 700	42 000
16	SP Nr 28	85 600	82 000
17	SP Nr 29	38 500	38 500
18	Zesp.Szk.Nr 9	125 200	125 200
19	SP Nr 33	17 500	17 500
20	SP Nr 34	100 000	57 000
21	SP Nr 35	56 000	58 000
22	SP Nr 37	27 899	21 220
23	SP Nr 39	178 200	178 000
24	SP Nr 40	150 000	150 000
25	Zesp.Szk.Nr 10	199 600	199 600
26	Zesp.Szk.Nr 11	221 500	221 500
27	Zesp.Szk.Nr 12	36 700	36 700
28	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (SP 45)	9 300	9 300
29	Zesp.Szk.Nr 13	53 400	53 400
30	Zesp.Szk.Nr 14	118 800	118 800
31	Zesp.Szk.Nr 15	42 100	42 100
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		102 300	98 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	102 300	98 000
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		933 582	931 082
1	Gimnazjum nr 1	234 000	231 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
2	Gimnazjum nr 2	37 500	37 500
3	Gimnazjum nr 3	30 880	30 880
4	Gimnazjum nr 4	80 000	80 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Gimnazjum nr 10)	55 000	55 000
6	Gimnazjum nr 11	335 000	335 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Gimnazjum nr 13)	62 502	62 502
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 14)	98 700	98 700
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>894 800</b>	<b>1 093 300</b>
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	71 500	71 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	550 000	748 500
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 500	10 500
5	V Liceum Ogólnokształcące	20 300	20 300
6	VI Liceum Ogólnokształcące	47 500	47 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIV Liceum Ogólnokształcące)	35 000	35 000
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>507 270</b>	<b>549 918</b>
1	Z S Administracyjno - Ekonomicznych	52 600	55 800
2	Z S Budowlanych	62 600	72 048
3	Z S Chłodniczych i Elektronicznych	62 600	62 600
4	Z S Hotelarsko - Gastronomicznych	91 000	91 000
5	Z S Mechanicznych	150 000	180 000
6	ZS Usługowych	14 000	14 000
7	Z S Budownictwa Okrętowego	17 800	17 800
8	Z S Zawodowych Nr 1	10 600	10 600
9	Z S Zawodowych Nr 2	17 160	17 160
10	Technikum Transportowe	28 910	28 910
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>126 000</b>	<b>142 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	126 000	142 000
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>65 200</b>	<b>109 000</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	109 000
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>4 059 826</b>	<b>4 041 035</b>
2	Gimnazjum Nr 2	68 000	68 000
3	Gimnazjum Nr 3	26 400	26 400
4	Szkoła Podstawowa nr 6	170 000	170 000
5	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
6	Zespół Szkół Nr 5	110 000	110 000
7	Szkoła Podstawowa nr 10	118 000	118 000
8	Zespół Szkół Nr 6	80 000	80 000
9	Zespół Szkół Nr 7	142 000	142 000
10	Szkoła Podstawowa nr 13	89 860	89 860
11	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształc.	197 000	214 500
12	Szkoła Podstawowa nr 16	90 000	88 000
13	Szkoła Podstawowa nr 17	127 250	127 420
14	Szkoła Podstawowa nr 18	202 140	202 000
15	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 6	65 000	65 000
16	Szkoła Podstawowa nr 20	75 350	75 350
17	Szkoła Podstawowa nr 21	109 000	109 000
18	Szkoła Podstawowa nr 23	67 000	67 000
19	Szkoła Podstawowa nr 26	81 000	83 000
20	Gimnazjum Nr 11	60 000	60 000
21	Szkoła Podstawowa nr 28	72 000	72 000
22	Szkoła Podstawowa nr 29	88 000	88 000
23	Zespół Szkół Nr 9	125 000	125 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
24	Szkoła Podstawowa nr 33	153 800	145 000
25	Szkoła Podstawowa nr 34	93 000	77 000
26	Szkoła Podstawowa nr 35	103 234	108 234
27	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 5	95 000	95 000
28	Szkoła Podstawowa nr 39	157 500	157 000
29	Szkoła Podstawowa nr 40	170 000	170 000
30	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 4	58 380	55 380
31	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
32	Zespół Szkół Nr 11	135 168	126 500
33	Zespół Szkół Nr 12	73 744	71 391
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (SP 45)	130 000	130 000
35	Zespół Szkół Nr 13	155 000	155 000
36	Zespół Szkół Nr 14	241 500	241 500
37	Zespół Szkół Nr 15	113 000	113 000
38	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	53 000	51 000
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>556 500</b>	<b>556 900</b>
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	SP Nr 6	26 000	26 000
3	Zesp.Szk.Nr 5	20 000	20 000
4	SP Nr 10	20 000	20 000
5	Zesp.Szk.Nr 7	105 000	105 000
6	SP Nr 16	33 000	32 900
7	SP Nr 26	14 000	14 000
8	Zesp.Szk.Nr 9	30 000	30 000
9	SP Nr 33	12 000	12 000
10	SP Nr 34	30 000	29 000
11	SP Nr 40	80 000	80 000
12	Zesp.Szk.Nr 10	40 000	40 000
13	Zesp.Szk.Nr 11	22 000	22 000
14	Zesp.Szk.Nr 14	45 500	45 500
15	Zesp.Szk.Nr 15	65 000	65 000
16	Urząd Miasta		1 500
<b>Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>139 350</b>	<b>143 850</b>
1	Dom Dziecka	139 200	139 200
2	Zespół Placówek Specjalistycznych	150	4 650
<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>		<b>210</b>	<b>710</b>
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	210	710
<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>70 000</b>
1	Centrum Aktywności Seniora	100 000	70 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>93 050</b>	<b>93 250</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	56 500	56 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	36 550	36 750
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>1 090</b>	<b>1 900</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	650	500
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	400
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	240	1 000
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	150 000	150 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>595 089</b>	<b>853 682</b>
1	III LO	187 000	445 000
2	ZS Budowlanych	408 089	408 682
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>57 030</b>	<b>58 030</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Szkoła Podstawowa nr 23	1 000	2 000
3	Zesp.Szk.Nr 14	11 030	11 030

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>271 500</b>	<b>211 700</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	271 500	211 700
<b>Rozdz. 90004 - zieleń w miastach i gminach</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1	Zarząd Dróg i Zieleni	1 000	1 000
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>
1	Zarząd Dróg i Zieleni	4 100	4 100
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	230 000	230 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 868 196</b>	<b>12 294 142</b>

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2010 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)	190 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 851 070
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	30 729 060
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 131 047
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 507 849
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	42 300
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 004 938
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	10 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	245 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	446 900
	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 377 500
921	92106	Teatr Miejski	4 856 300
	92106	Teatr Muzyczny	2 020 000
	92109	Centrum Kultury	749 147
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 430 544
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 328 200</b>

**2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	5 209 053
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	6 716 454
801	80197	Gimnazjum Nr 3	583 376
		Zespół Szkół Nr 7	514 976
		Zespół Szkół Nr 10	506 768
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	2 000 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 530 627</b>

**3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkole Nr 24 - Modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej	790 000
	80104	Przedszkole Nr 25 - Wyposażenie placu zabaw	6 000
851	85111	Szpital Morski - Modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej	300 000
	85111	Szpital Morski - Dofinansowanie projektu "Rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologicznego przy Szpitalu Morskim PCK"	19 365
	85111	Szpital Miejski - Zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistycznego	300 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kompleksu ścian urnowych	15 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Montaż poręczy	37 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Oświetlenie alei cmentarnej	30 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Przebudowa alejek	50 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Zakup urządzeń pogrzebowych (winda)	12 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Zakup urządzeń do prac ogrodniczych na cmentarzach	6 000
921	92106	Teatr Muzyczny - Rozbudowa obiektu	2 403 596
		Teatr Miejski - Zakup sprzętu nagłaśniającego	100 000
		Teatr Miejski - Zakup samochodu dostawczego	120 000
	92118	Muzeum Miasta - Projekt przesłon świetlików z automatyką	500 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 688 961</b>

**4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 000
801	80104	Przedszkola	380 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 000
	85204	Rodziny zastępcze	700 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 202
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 518</b>

Razem 87 048 306

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH**

**1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2010 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	40 000
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 843
851	85154	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 237 489
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 271
	85195	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 020
852	85201	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 882 915
	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 145 068
	85214	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 322 852
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 600

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 658 700
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000
	85295	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200
853	85311	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 725
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 293
	85395	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 235
900	90013	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	909 100
926	92605	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 934 311</b>

**2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	2678 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	170 000
		2679 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	30 000
921	92120	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 988
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 630 988</b>

Razem            14 565 299  
**OGÓŁEM        101 613 605**

## Plan wydatków rad dzielnic na 2010 rok

Dział	Rozdział	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 Obłuże
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						12 000				40 000		63 000
	60016 Drogi publiczne gminne						7 926	7 320	5 000			8 000	5 000
	60017 Drogi wewnętrzne	11 000	3 000										
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>		<b>11 000</b>	<b>3 000</b>				<b>19 926</b>	<b>7 320</b>	<b>5 000</b>		<b>40 000</b>	<b>8 000</b>	<b>68 000</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami							5 000					
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>								<b>5 000</b>					
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 Pozostała działalność						848						
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>							<b>848</b>						
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji												5 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		2 000										
	75416 Straż Miejska		2 000										
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>			<b>4 000</b>										<b>5 000</b>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	2 000	5 000	24 300	6 500	18 000	2 000	5 000	1 500	6 000			8 000
	80104 Przedszkola			16 700	5 000		2 000	6 000	6 000	8 000			4 000
	80110 Gimnazja			2 500	2 000		2 500	3 000			5 000		
	80120 Licea ogólnokształcące			14 000			5 000				5 000		
	80130 Szkoły zawodowe				3 500			6 000			5 000		
	80132 Szkoły artystyczne												
	80148 Stołówki szkolne			14 000	2 500		6 000			2 000	5 048		
	80195 Pozostała działalność		17 000	53 941	3 500	29 500	4 000	2 000	7 107	2 500			4 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>		<b>2 000</b>	<b>22 000</b>	<b>125 441</b>	<b>23 000</b>	<b>47 500</b>	<b>21 500</b>	<b>22 000</b>	<b>14 607</b>	<b>18 500</b>	<b>20 048</b>		<b>16 000</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85195 Pozostała działalność				7 500								
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>					<b>7 500</b>								
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze			2 000	2 500								
	85202 Domy pomocy społecznej				1 000								
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 597		4 000					7 000			
	85295 Pozostała działalność			14 500	9 000		2 500	11 000		10 000			10 797
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>		<b>2 597</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>		<b>2 500</b>	<b>11 000</b>		<b>17 000</b>			<b>10 797</b>	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność			5 000	1 000	2 000							
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>				<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>							

Dział	Rozdział	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 Obłuże
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne									20 000			
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 000							3 000		
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			5 000		7 000	3 000	6 000		7 960			
	85495 Pozostała działalność												
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>				<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>		<b>27 960</b>	<b>3 000</b>		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 Oczyszczanie miast i wsi					1 400							
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000	17 000	19 600	10 000	11 000			3 794		34 000	9 000
	90013 Schroniska dla zwierząt												
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000										
	90095 Pozostała działalność		1 000		2 000	8 000			1 500				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>			<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>23 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 000</b>		<b>1 500</b>	<b>3 794</b>		<b>34 000</b>	<b>9 000</b>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 209		5 000	17 000	8 000	1 000		7 500				23 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											11 626	
	92116 Biblioteki			5 000		2 017	2 000	6 000		2 000			6 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>		<b>3 209</b>		<b>10 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 017</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>		<b>11 626</b>	<b>29 000</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			2 800	5 000	18 000	1 000	8 000	1 000	9 300			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>				<b>2 800</b>	<b>5 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9 300</b>			
Suma końcowa		16 209	46 597	183 741	93 848	102 517	61 926	65 320	29 607	78 554	63 048	53 626	137 797

Dział	Rozdział	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 miastach na prawach powiatu	20 000										135 000
	60016 Drogi publiczne gminne	25 000		24 000		4 000		24 391			28 319	138 956
	60017 Drogi wewnętrzne	10 000				4 000					2 250	30 250
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>		<b>55 000</b>		<b>24 000</b>		<b>8 000</b>		<b>24 391</b>			<b>30 569</b>	<b>304 206</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000										33 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>		<b>28 000</b>										<b>33 000</b>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095 Pozostała działalność											848
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>												<b>848</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji								2 000	1 000		10 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne											2 000
	75416 Straż Miejska											
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>								<b>2 000</b>	<b>1 000</b>		<b>12 000</b>	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe		3 000	15 000	7 002				4 000	3 000	5 150	115 452
	80104 Przedszkola	6 600	1 500	2 500	20 000	2 000	7 000		5 000		5 000	97 300
	80110 Gimnazja					3 000				1 000		19 000
	80120 Licea ogólnokształcące						10 000				1 000	35 000
	80130 Szkoły zawodowe		3 000								1 000	18 500
	80132 Szkoły artystyczne										1 000	1 000
	80148 Stołówki szkolne			4 000	3 000	4 000			6 000	2 000		48 548
80195 Pozostała działalność	6 600		7 700	5 000	1 000	23 300		5 000	10 500	22 000	204 648	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>		<b>13 200</b>	<b>7 500</b>	<b>29 200</b>	<b>35 002</b>	<b>10 000</b>	<b>40 300</b>		<b>20 000</b>	<b>16 500</b>	<b>35 150</b>	<b>539 448</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85195 Pozostała działalność											7 500
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>												<b>7 500</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze							1 000				5 500
	85202 Domy pomocy społecznej				5 000							6 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									5 500	4 000	23 097
	85295 Pozostała działalność		4 000	8 500	2 000	3 000	5 700	9 000	9 000	7 000	11 000	116 997
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>		<b>4 000</b>	<b>8 500</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 700</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 500</b>	<b>15 000</b>	<b>151 594</b>	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność		1 500			5 000	6 000					20 500
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>			<b>1 500</b>			<b>5 000</b>	<b>6 000</b>					<b>20 500</b>

Dział	Rozdział	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
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne											20 000
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne											5 000
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 509		3 000	3 500	1 980		10 500		56 449
	85495 Pozostała działalność				4 000				2 000			6 000
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>				<b>8 509</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>1 980</b>	<b>2 000</b>	<b>10 500</b>		<b>87 449</b>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 Oczyszczanie miast i wsi											1 400
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 563	1 500	20 000		24 000	13 020		18 000	7 550	2 000	199 027
	90013 Schroniska dla zwierząt				2 500							2 500
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg											8 000
	90095 Pozostała działalność		1 000				3 000					16 500
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>2 563</b>	<b>2 500</b>	<b>20 000</b>	<b>2 500</b>	<b>24 000</b>	<b>16 020</b>		<b>18 000</b>	<b>7 550</b>	<b>2 000</b>		<b>227 427</b>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		32 909	10 000	8 000		20 000	34 000	10 291	3 558	2 000	185 467
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											11 626
	92116 Biblioteki	3 000			2 500	1 027	2 500		2 000	3 000	1 000	38 044
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>3 000</b>	<b>32 909</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>1 027</b>	<b>22 500</b>	<b>34 000</b>	<b>12 291</b>	<b>6 558</b>	<b>3 000</b>		<b>235 137</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	1 000		1 000	3 000	1 000	4 000	11 500	8 000	1 000	80 600
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>		<b>5 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>11 500</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>80 600</b>
Suma końcowa		106 763	49 409	100 209	60 002	57 027	96 020	73 371	74 791	62 608	86 719	1 699 709

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
2010 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej**

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

		<b>Plan</b>
<b>I. Stan Funduszu na początek roku</b>		<b>0</b>
<i>Stan środków pieniężnych</i>		
<i>Należności</i>		
<i>Zobowiązania (minus)</i>		
<b>II. Przychody</b>		
§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 435 756</b>
<b>Razem</b>		
<b>III. Wydatki</b>		
§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 020
4270	zakup usług remontowych	180 000
4300	zakup usług pozostałych	584 736
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 100 000
<b>Razem</b>		<b>2 435 756</b>
<b>IV. Stan Funduszu na koniec roku</b>		
<i>Stan środków pieniężnych</i>		0
<i>Należności</i>		0
<i>Zobowiązania (minus)</i>		0

**Rodzaje wydatków GFOŚ i GW**

<b>1</b>	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	231 000
<b>2</b>	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	339 556
<b>3</b>	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	1 545 000
<b>4</b>	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta	320 000
<b>5</b>	Pozostałe koszty	200
		<b>2 435 756</b>

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w 2010 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej**

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

		<b>Plan</b>
		<i>kwota w zł</i>
<b>I. Stan Funduszu na początek roku</b>		<b>0</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>0</i>
	<i>Należności</i>	<i>0</i>
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>0</i>
 <b>II. Przychody</b>		
§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 100
<b>Razem</b>		<b>400 100</b>
 <b>III. Wydatki</b>		
§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	400 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20
4300	zakup usług pozostałych	80
<b>Razem</b>		<b>400 100</b>
 <b>IV. Stan Funduszu na koniec roku</b>		<b>0</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>0</i>
 <b>Rodzaje wydatków PFOŚ i GW</b>		
<b>1</b>	Gospodarka odpadami	400 000
<b>2</b>	Pozostałe koszty	100
		400 100

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Dział **710** – Działalność usługowa,

rozd. **71030** – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

*kwota w zł*

**I. Stan Funduszu na początek roku**

**516 317**

*Stan środków pieniężnych*

566 317

*Należności*

5 000

*Zobowiązania (minus)*

55 000

**II. Przychody**

§	Treść	
0830	wpływy z usług	950 000
0920	pozostałe odsetki	45 000
<b>Razem</b>		<b>995 000</b>

**III. Wydatki**

§	Treść	<i>kwota w zł</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	400 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	279 900
2960	przelewy redystrybucyjne	199 000
<b>Razem</b>		<b>1 085 400</b>

**IV. Stan Funduszu na koniec roku**

**425 917**

*Stan środków pieniężnych*

475 917

*Należności*

5 000

*Zobowiązania (minus)*

55 000

**Rodzaje wydatków PFGZGiK**

1	Aktualizacja mapy numerycznej	250 000
2	Modernizacja zasobu Ośrodka Dokumentacji GiK	200 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	150 000
4	Modernizacja obsługi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	79 900
5	Eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	150 000
6	Szkolenia, konferencje	40 000
7	Pozostałe koszty, prowizje bankowe, opłaty sądowe	16 500
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	199 000

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	jednostka realizująca	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>							<b>300 624 981</b>	<b>382 491 386</b>	<b>461 485 123</b>	
<b>I DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>							<b>7 112 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>144 916 646</b>	
<b>ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY</b>							<b>7 112 000</b>	<b>9 060 000</b>	<b>144 916 646</b>	
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - wkład własny w realizację Projektu z udziałem środków UE	uzbrojenie terenów pod budownictwo	UM - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2010 - 2012	16 277 000		7 112 000	9 060 000	105 000	
<b>II DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>122 253 429</b>	<b>206 134 276</b>	<b>139 241 646</b>	
<b>ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>							<b>2 850 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 570 000</b>	
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji			3 255 600	2 450 000			
	- Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)	przygotowanie zadań do realizacji		2009 - 2012	11 700 000	230 000	400 000	5 500 000	5 570 000	
<b>ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>							<b>94 053 429</b>	<b>177 634 276</b>	<b>111 671 646</b>	
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu					100 000			
	- 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	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2011	58 515 570	1 238 991	48 231 010	9 045 569		
				środki finansowe gminy	30 155 064	377 451	25 074 897	4 702 716		
				dofinansowanie ze środków UE	27 847 534	348 568	23 156 113	4 342 853		
				wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu	512 972	512 972				
	- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane poza Projektem	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2009 - 2011	4 000 000			3 600 000	400 000	
	- przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2009 - 2010	2 500 000	500 000		2 000 000		
	- przebudowa ulicy Bosmańskiej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2009 - 2010	14 600 000	7 300 000		7 300 000		
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin		2008 - 2013	22 839 029	434 727		2 767 149	8 931 747	10 698 406
				środki finansowe gminy	7 588 817	434 727		995 795	2 784 497	3 369 178
				dofinansowanie ze środków UE	15 250 212			1 771 354	6 147 250	7 329 228
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa)	przygotowanie zadań do realizacji				400 000	200 000			
	- budowa ścieżek rowerowych	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2010 - 2013	15 000 000			1 000 000	5 000 000	5 000 000	
	- usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2009 - 2012	56 943 980	588 510		3 955 270	40 256 960	12 143 240	
			środki finansowe gminy	8 966 800	588 510		518 260	6 038 540	1 821 490	
			dofinansowanie ze środków UE	47 977 180			3 437 010	34 218 420	10 321 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa)	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2010	1 250 000	900 000	350 000		
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - I etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2010 - 2011	60 000 000		7 000 000	53 000 000	
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - II etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2011 - 2012	33 000 000			10 000 000	23 000 000
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - III etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2012 - 2013	30 000 000				10 000 000
	- przebudowa dróg powiatowych	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2010 - 2012	100 000 000		12 000 000	43 000 000	45 000 000
	- pętla autobusowa w rejonie ul. Weendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2011 - 2012	8 000 000			6 000 000	2 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej	przygotowanie zadań do realizacji		2008 - 2012	4 990 000	610 000	550 000	1 000 000	2 830 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji						1 000 000	1 000 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości				4 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>							<b>24 350 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012	37 000 000		11 000 000	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 - 2012	22 000 000	21 000 000	1 000 000		
	- przebudowa ulicy Nasypowej i Unruga	poprawa lokalnego systemu drogowego		2009 - 2010	3 100 000	1 200 000	1 900 000		
	- przebudowa ulicy Przebendowskich	poprawa lokalnego systemu drogowego		2009 - 2010	4 000 000	50 000	3 950 000		
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		2010 - 2012			1 500 000	2 500 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 000 000	1 500 000	1 500 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości				3 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	- udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.		UM - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2010 - 2011	2 000 000		1 000 000	1 000 000	
<b>III</b>	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>33 743 724</b>	<b>70 126 273</b>	<b>88 096 768</b>
<b>ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE</b>							<b>2 150 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2013	25 000 000		2 000 000	10 000 000	7 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					150 000	200 000	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						<b>31 593 724</b>	<b>59 926 273</b>	<b>80 896 768</b>
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	UM - Wydział Inwestycji i GCI	2010 - 2012			3 600 000	2 000 000	133 840
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009 - 2012	98 517 642	404 726	16 768 275	33 683 196	47 661 445
				środki finansowe gminy	15 150 000			0	15 150 000
				środki budżetu państwa	12 505 146	60 709	2 515 241	5 052 479	4 876 717
				dofinansowanie ze środków UE	70 862 496	344 017	14 253 034	28 630 717	27 634 728
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 4	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki		2009 - 2012	68 841 267	271 258	11 225 449	24 243 077	33 101 483
			środki finansowe gminy	17 210 317	67 815	2 806 362	6 060 769	8 275 371	
			dofinansowanie ze środków UE	51 630 950	203 443	8 419 087	18 182 308	24 826 112	
<b>III</b>	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>4 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>						<b>4 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>55 000 000</b>
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji			700 000	4 000 000		
	- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	poprawa warunków obsługi petentów		2011 - 2013	110 000 000			40 000 000	55 000 000
<b>IV</b>	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>679 316</b>	<b>13 639 256</b>	<b>2 200</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					<b>679 316</b>	<b>13 639 256</b>	<b>2 200</b>	
	- monitoring wizyjny miasta	poprawa bezpieczeństwa	UM - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2008 - 2013	14 325 172	679 316	13 639 256	2 200	2 200
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>19 830 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>17 600 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>						<b>5 250 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2011	11 500 000		4 500 000	7 000 000	5 000 000
	- budowa szkół	rozbudowa infrastruktury oświatowej		2011 - 2014	30 000 000			8 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					750 000	500 000	500 000
	<b>ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>						<b>7 260 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2011	15 000 000		7 000 000	8 000 000	2 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					260 000	100 000	100 000
	<b>ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>						<b>7 320 000</b>		
	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni	poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej placówki	UM - Wydział Budynków	2009 - 2010	7 770 000	450 000	7 320 000		
			środki finansowe gminy		3 950 000	450 000	3 500 000		
			dofinansowanie ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego		3 820 000		3 820 000		
<b>VI</b>	<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>19 365</b>	<b>109 984</b>	<b>82 211</b>
	<b>ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE</b>						<b>19 365</b>	<b>109 984</b>	<b>82 211</b>
	- dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia	poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	UM - Wydział Integracji Europejskiej	2009-20013		306 750	19 365	109 984	82 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII</b>	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>50 000</b>	<b>1 600 000</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>						<b>50 000</b>	<b>1 600 000</b>	
	- adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno-pedagogiczne	poprawa stanu technicznego obiektów	UM - Wydział Inwestycji	2011	1 600 000			1 600 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji				5 000	50 000		
<b>VIII</b>	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>14 083 611</b>	<b>14 567 097</b>	<b>14 000 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>						<b>10 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
	- regulacje cieków i kanalizacje burzowe	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód		2011 - 2012	4 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane	przygotowanie zadań do realizacji					1 164 000	100 000	
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych		2009 - 2010	5 350 000	4 250 000	1 100 000		
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 300 000	1 000 000	1 000 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe					1 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>						<b>400 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012			200 000	2 000 000	2 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					200 000	50 000	50 000
	<b>ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC</b>						<b>700 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
	- oświetlenie ulic	poprawa bezpieczeństwa	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012			500 000	800 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	poprawa bezpieczeństwa		2010 - 2012			50 000	50 000	50 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					150 000	100 000	100 000
	<b>ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						<b>2 483 611</b>	<b>2 567 097</b>	<b>2 000 000</b>
	- modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Obłużu	poprawa stanu technicznego obiektów	UM - Wydział Inwestycji	2011 - 2012	3 500 000			2 000 000	1 500 000
					środki finansowe gminy	875 000		500 000	375 000
					dotfinansowanie ze środków UE	2 625 000		1 500 000	1 125 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM - Wydział Inwestycji				100 000	300 000	300 000
*	- kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	UM - Wydział Budynków	2010 - 2011	12 930 174	20 245	6 236 628	6 652 261	
					środki finansowe gminy	3 956 685	5 977	1 883 611	2 067 097
					współfinansowanie EFRR	8 973 489	14 268	4 353 017	4 585 164
	- kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	Placówki oświatowe		462 044	462 044			
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji				500 000	200 000	200 000
<b>IX</b>	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>8 143 596</b>	<b>7 491 556</b>	<b>2 447 852</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92106 TEATRY</b>						<b>2 403 596</b>	<b>6 991 556</b>	<b>2 447 852</b>
	- modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny	rozbudowa infrastruktury kulturalnej	UM - Wydział Kultury	2010 - 2012	11 843 004		2 403 596	6 991 556	2 447 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>						<b>4 700 000</b>		
	- dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury	przygotowanie zadań do realizacji	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>			3 400 000	4 700 000		
	<b>ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI</b>						<b>1 040 000</b>	<b>500 000</b>	
	- adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>	2010 - 2011	1 500 000		1 000 000	500 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji				5 500	40 000		
<b>X</b>	<b>DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE</b>						<b>77 750 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>100 000</b>
	- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni	rozbudowa infrastruktury sportowej	<i>GOSiR</i>	2009 - 2011	84 000 000	400 000	74 000 000	9 600 000	
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>	2008 -2010	27 000 000	23 500 000	3 500 000		
	- budowa placu zabaw przy ul. Złotej	rozbudowa infrastruktury sportowej		2010 - 2011	300 000		200 000	100 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					50 000	100 000	100 000

\* Dla zadań oznaczonych w ten sposób wpisane zostały wartości środków finansowych jakie Gmina zabezpiecza w budżecie miasta w poszczególnych latach

**I. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki przewidywane w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				2010	2011	po 2011
1	COMENIUS 2008/2010	Placówki oświatowe	2008	2010	Środki z budżetu UE	<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>447 936</b>	<b>53 760</b>	<b>281 796</b>	<b>112 380</b>	<b>0</b>	
						801/80101		8 606	88 109	24 180	0	
						ZS nr 14		8 606	54 638	15 812		
						SP nr 23		0	33 471	8 368		
						801/80110		26 625	145 273	71 465	0	
						ZS nr 12		9 937	54 427	15 888		
						Gimnazjum nr 4		8 000	55 546	15 887		
						Gimnazjum nr 2		8 688	35 300	39 690		
						801/80130		18 529	48 414	16 735	0	
						ZSA-E		18 529	48 414	16 735		
2	COMENIUS 2009/2011	Placówki oświatowe	2009	2011	Środki z budżetu UE	<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>155 470</b>	<b>0</b>	<b>124 376</b>	<b>0</b>	<b>31 094</b>	
						801/80101		59 796	47 837	0	11 959	
						SP nr 18			47 837		11 959	
						801/80110		95 674	76 539	0	19 135	
						ZSO Nr 5			76 539		19 135	
3	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		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>689 757</b>	<b>18 949</b>	<b>418 627</b>	<b>252 181</b>	<b>0</b>	
						Środki z UE		6 017	328 283	214 354		
						Wkład własny	750/75023	11 870	32 412	0		
						Wkład krajowy		1 062	57 932	37 827		
4	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 "Dobry zawód gwarantując sukcesu"	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2009	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>1 615 575</b>		<b>1 057 297</b>	<b>558 278</b>		
						Środki UE			898 699	474 540		
						Budżet państwa	853/85395		21 162	11 174		
						Wkład własny			137 436	72 564		
5	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Gdyńskie Centrum Innowacji	2008	2012		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>124 176 742</b>	<b>30 000</b>	<b>499 726</b>	<b>23 429 892</b>	<b>42 046 097</b>	<b>58 171 027</b>
						Środki z budżetu UE		25 500	318 517	14 253 034	28 630 717	27 634 728
						Środki z budżetu państwa		4 500	56 209	2 515 241	5 052 479	4 876 717
						Wkład własny gminy	710/71095					15 150 000
						Wydatki niekwalifikowane		0	125 000	6 661 617	8 362 901	10 509 582
		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2008	2009		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>2 482 358</b>	<b>1 985 886</b>	<b>496 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Środki z budżetu UE		1 688 003	422 001			
						Budżet państwa	710/71095		297 883	74 471		
<b>RAZEM</b>							<b>2 015 886</b>	<b>996 198</b>	<b>23 429 892</b>	<b>42 046 097</b>	<b>58 171 027</b>	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki przewidywane w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				2010	2011	po 2011
6	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2012		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>86 792 223</b>	<b>20 000</b>	<b>376 258</b>	<b>15 605 305</b>	<b>30 242 293</b>	<b>40 548 367</b>
					Środki z budżetu UE		15 000	188 443	8 419 087	18 182 308	24 826 112	
					Wkład własny gminy		5 000	62 815	2 806 362	6 060 769	8 275 371	
					Budżet państwa	710/71095						
						Wydatki niekwalifikowane		0	125 000	4 379 856	5 999 216	7 446 884
		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2008	2009		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>1 117 641</b>	<b>894 113</b>	<b>223 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Środki z budżetu UE		670 585	167 646				
Wkład własny gminy	710/71095					223 528	55 882					
<b>RAZEM</b>						<b>87 909 864</b>	<b>914 113</b>	<b>599 786</b>	<b>15 605 305</b>	<b>30 242 293</b>	<b>40 548 367</b>	
7	"Wzmocnienie współpracy między Akademią Medyczną w Gdańsku a PPNT i GPNT" - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>299 194</b>	<b>0</b>	<b>84 636</b>	<b>148 622</b>	<b>65 936</b>	
					Środki z budżetu UE			60 776	106 854	49 453		
					Wkład własny	710/71095		20 260	35 618	16 483		
					Wydatki niekwalifikowane			3 600	6 150	0		
8	Projekt "eduPEOPLE" - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>711 736</b>	<b>0</b>	<b>103 195</b>	<b>304 690</b>	<b>303 851</b>	
					Środki z budżetu UE			77 090	227 649	226 936		
					Wkład własny	710/71095		13 605	40 174	40 046		
					Wydatki niekwalifikowane			12 500	36 867	36 869		
9	Projekt "Let's EXPO" - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>1 012 826</b>	<b>0</b>	<b>283 755</b>	<b>563 511</b>	<b>165 560</b>	
					Środki z budżetu UE			176 968	353 193	104 075		
					Wkład własny	710/71095		58 990	117 731	34 691		
					Wydatki niekwalifikowane			47 797	92 587	26 794		
10	Projekt "Diske" - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>1 284 969</b>	<b>0</b>	<b>133 637</b>	<b>494 813</b>	<b>656 519</b>	
					Środki z budżetu UE			101 427	363 020	472 364		
					Wkład własny	710/71095		17 902	64 063	83 355		
					Wydatki niekwalifikowane			14 308	67 730	100 800		

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki przewidywane w 2009r.	Wydatki w latach				
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				2010	2011	po 2011		
11	Projekt "Przyroda eksperyment o nieograniczonych możliwościach" - Mechanizm finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>69 955</b>		15 265	54 690	0			
					Środki z budżetu UE	710/71095		12 973	46 489					
					Wkład własny			2 292	8 201					
12	"Przebudowa układu drogowego węzła Św.Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>62 515 570</b>	1 228 991	10 000	51 831 010	9 445 569	0		
					Środki z budżetu UE			343 767	4 801	23 156 113	4 342 853			
					Wkład własny	600/60015		372 252	5 199	25 074 897	4 702 716			
					Wydatki niekwalifikowane			512 972	0	3 600 000	400 000			
13	Projekt "South-North Axis SoNorA"	Urząd Miasta Biuro Rozwoju Miasta	2008	2012		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>460 000</b>	0	0	200 000	200 000	60 000		
					Środki z budżetu UE					170 000	170 000	51 000		
					Wkład własny	600/60095				30 000	30 000	9 000		
					Wydatki niekwalifikowane									
14	Projekt "INTERFACE"	Urząd Miasta Biuro Rozwoju Miasta	2009	2012		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>400 000</b>	0	0	100 000	100 000	200 000		
					Środki z budżetu UE					85 000	85 000	170 000		
					Wkład własny	600/60095				15 000	15 000	30 000		
15	"Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsinborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych" - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	MOPS	2009	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>168 314</b>	0	42 078	126 236	0	0		
					Środki z budżetu UE	853/85395				42 078	126 236			
16	"LEONARDO DA VINCI" Program "Uczenia się przez całe życie"	Placówki oświatowe	2009	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>557 537</b>	0	334 522	223 015	0	0		
					Środki z budżetu UE	801/80130				0	334 522	223 015	0	0
						ZSE-E					334 522	223 015		

## II. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki przewidywane w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia					dział/rozdział	2010	2011
1	"Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" - Regionalny Program Operacyjny 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu	ZKM	2010	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>752 410</b>	<b>0</b>	<b>595 800</b>	<b>156 610</b>	<b>0</b>
					Środki z UE	600/60004		355 383	99 617		
					Wkład własny			152 307	42 693		
					Wydatki niekwalifikowane			88 110	14 300		
2	"Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"	Urząd Miasta Wydział Budynków	2010	2011		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>13 392 218</b>	<b>482 289</b>	<b>6 257 668</b>	<b>6 652 261</b>	<b>0</b>
					Środki UE	900/90095		14 268	4 374 057	4 585 164	
					Wkład własny			4 757	1 458 020	1 528 388	
					Wydatki niekwalifikowane			463 264	425 591	538 709	
3	"Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>23 432 029</b>	<b>834 727</b>	<b>2 967 149</b>	<b>8 931 747</b>	<b>10 698 406</b>
					Środki UE	600/60004			1 771 354	6 147 250	7 329 228
					Wkład własny			434 727	995 795	2 784 497	3 369 178
					Wydatki niekwalifikowane			400 000	200 000		
4	"Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2012		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>58 193 980</b>	<b>1 488 510</b>	<b>4 305 270</b>	<b>40 256 960</b>	<b>12 143 240</b>
					Środki UE	600/60004			3 437 010	34 218 420	10 321 750
					Środki własne			588 510	518 260	6 038 540	1 821 490
					Wydatki niekwalifikowane			900 000	350 000		
5	Projekt "Urzędnik na plus" Europejski Fundusz Społeczny program Operacyjny Kapitał Ludzki	PUP	2010	2010		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>151 202</b>	<b>0</b>	<b>151 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Środki z budżetu UE	853/85333		128 521			
					Wkład własny			22 681			

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

**I. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	36 000	4270 zakup usług remontowych	5 000
				4300 zakup usług pozostałych	31 000
<b>710 Działalność usługowa - Suma</b>			<b>36 000</b>		<b>36 000</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 000</b>		<b>36 000</b>

**II. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.**

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.	7 232 604	4300 zakup usług pozostałych	7 232 604
<b>600 Transport i łączność - Suma</b>			<b>7 232 604</b>		<b>7 232 604</b>
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 708	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 708
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	123 312	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez	83 976 39 336
<b>801 Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>139 020</b>		<b>139 020</b>
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.	71 020	3110 świadczenia społeczne	71 020
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000	3110 świadczenia społeczne	300 000
<b>852 Opieka społeczna - Suma</b>			<b>371 020</b>		<b>371 020</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				4300 zakup usług pozostałych	35 000
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	403 800	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	318 964
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 891
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 922
				4120 składki na Fundusz Pracy	8 023
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>458 800</b>		<b>458 800</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 201 444</b>		<b>8 201 444</b>

### III. Plan wydatków na zadania przekazane do realizacji w drodze umów i porozumień między jst. (dotacje)

Dział	Rozdział	Wydatki	
		Paragraf	Kwota
750 Administracja samorządowa	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 819
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	497
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy - Suma</b>			<b>3 316</b>
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 000
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	380 000
<b>80104 Przedszkola - Suma</b>			<b>391 000</b>
852 Opieka społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700 000
<b>85204 Rodziny zastępcze - Suma</b>			<b>1 100 000</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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.	6 202
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy - Suma</b>			<b>6 202</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 500 518</b>