

Plan dochodów budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 756		2 756
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma				2 756		2 756
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 713 504				1 713 504
	2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	302 383				302 383
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		2 015 887				2 015 887
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	66 687 486				66 687 486
	0920 pozostałe odsetki	30 000				30 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	400 000				400 000
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 356 302				8 356 302
	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 383				355 383
	6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 801 225			23 801 225
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000				800 000
	6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		155 147			155 147
	6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 920			43 920
	6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		186 660			186 660
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		76 685 171	31 485 482			108 170 653
630 TURYSTYKA	6612 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 805				609 805
630 TURYSTYKA Suma		609 805				609 805

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
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	24 259 382				24 259 382
	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				1 127 594	1 127 594
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 992 500			1 992 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		124 659 382	1 992 500		1 127 594	127 779 476
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				929 000	929 000
	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 334				1 101 334
	6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 645 468				21 645 468
	6209 dotacje rozwojowe	2 644 736				2 644 736
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		27 483 550			929 000	28 412 550
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
	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 354				214 354
	2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 827				37 827

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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				751 792	751 792
	2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		26 208			26 208
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 356				2 356
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000				40 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		923 037	86 208	1 361 000	751 792	3 122 037
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			164 065		164 065
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				164 065		164 065
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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				11 310 000	11 310 000
	2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900			900
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 100				6 100
	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
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		306 100	900		11 810 000	12 117 000
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	109 834 505				109 834 505
	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

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000				27 000 000
	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
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN		404 361 052	71 320 597			475 681 649
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0920 pozostałe odsetki	100 000				100 000
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	96 580 143	96 228 371			192 808 514
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma		96 680 143	96 228 371			192 908 514
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
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 591				137 591
	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	139 020				139 020
	2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 241	78 012			239 253
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 716				5 716
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 629				23 629
	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
	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	474 010				474 010
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		1 210 929	340 092			1 551 021
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				1 991 460	1 991 460
851 OCHRONA ZDROWIA Suma		475 000		23 000	1 991 460	2 489 460
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			41 678 840		41 678 840

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 932 750				7 932 750
	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		903 611			903 611
	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	407 072				407 072
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		9 364 382	1 750 151	41 678 840	397 500	53 190 873
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0830 wpływy z usług	282 034				282 034
	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 253 251	128 521			4 381 772
	2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377 620				377 620
	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		242 400			242 400
	2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 663				33 663
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		4 946 568	829 721		291 000	6 067 289
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
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 783				59 783
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		59 783	59 790		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 756	400 000			2 835 756
	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
	6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925 550				2 925 550

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Suma	5 395 328	400 000			5 795 328
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
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Suma	366 000				366 000
Suma końcowa		755 542 117	204 493 812	43 229 661	17 298 346	1 020 563 936

Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady	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
	01030 Izby rolnicze Suma		1 200					1 200
	01095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000			2 756		22 756
	01095 Pozostała działalność Suma		20 000			2 756		22 756
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma			21 200			2 756		23 956
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	311 500					311 500
	02001 Gospodarka leśna Suma		311 500					311 500
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4 650			4 650
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma				4 650			4 650
020 LEŚNICTWO Suma			311 500		4 650			316 150
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 887					2 015 887
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Suma		2 015 887					2 015 887
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma			2 015 887					2 015 887
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	40002 Dostarczanie wody	7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 112 000					7 112 000
	40002 Dostarczanie wody Suma		7 112 000					7 112 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, Ciepłotę i Pary Suma			7 112 000					7 112 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 439 810					7 439 810
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887					18 887
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	152 177 300					152 177 300
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 690					507 690
		4 Dotacje na zadania bieżące	9 775					9 775
		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
		60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		166 238 462				
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach	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	14 971 759			15 106 759
		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)			47 552 076			47 552 076
		7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			44 821 880			44 821 880
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma				135 000	107 354 715			107 489 715
60016 Drogi publiczne gminne	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	9 867 210	185 456				10 052 666
		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)	20 705 130	48 352				20 753 482

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radw	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		60016 Drogi publiczne gminne Suma	30 581 340	233 808				30 815 148
	60017 Drogi wewnętrzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 120 000	56 250				1 176 250
		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)		7 200				7 200
		60017 Drogi wewnętrzne Suma	1 120 000	63 450				1 183 450
	60095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 327					35 327
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600					28 600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	646 868					646 868
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000					350 000
		7c Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	5 361 000					5 361 000
		60095 Pozostała działalność Suma	6 421 795					6 421 795
		600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	204 361 597	432 258	107 354 715			312 148 570
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000					5 000
A		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 371 500					1 371 500
		4 Dotacje na zadania bieżące	129 198					129 198
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	1 515 698					1 515 698
	63095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	421 200					421 200
		63095 Pozostała działalność Suma	421 200					421 200
		630 TURYSTYKA Suma	1 936 898					1 936 898
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		12 513 931					12 513 931
		4 Dotacje na zadania bieżące						
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma	12 513 931					12 513 931
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 253 251	13 000			1 127 594	27 393 845
		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)	10 158 080	20 000				10 178 080
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	36 411 331	33 000			1 127 594	37 571 925
	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
		70095 Pozostała działalność Suma	1 911 800					1 911 800
		700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	50 837 062	33 000			1 127 594	51 997 656
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 300					2 131 300
		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
		71003 Biura planowania przestrzennego Suma	3 004 900					3 004 900
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000					80 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	336 400					336 400
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma	416 400					416 400

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady	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
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						100 000	100 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					54 000	54 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma						54 000	54 000
	71015 Nadzór budowlany	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					705 584	705 584
		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
	71015 Nadzór budowlany Suma						775 000	775 000
	71035 Cmentarze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 880					24 880
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 500					70 500
		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)	3 600 000					3 600 000
	71035 Cmentarze Suma		3 695 380					3 695 380
	71095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 440					1 884 440
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485					4 485
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 540 569					11 540 569
		4 Dotacje na zadania bieżące	160 000					160 000
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 526					1 422 526
		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)	3 811 700					3 811 700
		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
	71095 Pozostała działalność Suma		46 817 444					46 817 444
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		53 934 124				929 000	54 863 124
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 695		2 820 980	1 361 000	698 000	7 894 675
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 085		16 452			37 537
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 111 346		859 747			1 971 093
		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)	156 550		115 343			271 893
	75011 Urzędy wojewódzkie Suma		4 303 676		3 812 522	1 361 000	698 000	10 175 198
	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	3 000				395 207
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		1 203 700	3 000				1 206 700
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 461 153		6 429 947			36 891 100
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 075		30 888			176 963
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 811 120		4 859 297			12 670 417
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 181					252 181

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radcy	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)	3 309 761		224 296			3 534 057
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	41 980 290		11 544 428			53 524 718
	75045	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600		18 040		20 792	42 432
	Kwalifikacja wojskowa	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 400		8 168		33 000	52 568
		75045 Kwalifikacja wojskowa Suma	15 000		26 208		53 792	95 000
	75075	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 774					188 774
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000					17 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 319 526					16 319 526
		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)	350 000					350 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	16 875 300					16 875 300
	75095	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000					3 000
	Pozostała działalność	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000					24 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 010 691	848				1 011 539
		75095 Pozostała działalność Suma	1 037 691	848				1 038 539
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	65 415 657	3 848	15 383 158	1 361 000	751 792	82 915 455
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				40 170		40 170
		1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma				40 170		40 170
	75107 Wybory	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 686			81 686
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 965			10 965
		3 Pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane przez jednostki				31 244		31 244
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Suma			123 895			123 895
		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA Suma				164 065		164 065
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 136 400	13 500				1 149 900
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						
		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)	824 727					824 727
		75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	1 961 127	13 500				1 974 627
	75406 Straż Graniczna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000					25 000
		75406 Straż Graniczna Suma	25 000					25 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 000		9 234 180	9 289 180
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych					670 000	670 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			145 000		1 405 820	1 550 820
		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
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma			800 000		11 810 000	12 610 000
	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	2 619				68 819
		4 Dotacje na zadania bieżące	6 100					6 100
		75412 Ochotnicze straże pożarne Suma	83 300	2 619				85 919

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radv	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
	75414 Obrona cywilna Suma				65 600			65 600
	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	2 500				1 153 900
	75416 Straż Miejska Suma		7 186 180	2 500				7 188 680
	75421 Zarządzanie kryzysowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			860 792			860 792
	75421 Zarządzanie kryzysowe Suma				860 792			860 792
	75495 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	548 208					548 208
		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
	75495 Pozostała działalność Suma		14 187 464					14 187 464
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			23 443 071	18 619	1 726 392		11 810 000	36 998 082
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		230 000					230 000
		1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	664 025					664 025
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności		894 025					894 025
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM			894 025					894 025
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 015 000					1 015 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						
		6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 615 000					18 615 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		19 630 000					19 630 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma			19 630 000					19 630 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 204 028					28 204 028
	75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma		28 204 028					28 204 028
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			19 188 695			19 188 695
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				19 188 695			19 188 695
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma			28 204 028		19 188 695			47 392 723
801 OŚWIATA I	80101 Szkoły podstawowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 920 790					64 920 790
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 667					173 667
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 848 422	94 752				12 943 174
		4 Dotacje na zadania bieżące	2 342 145					2 342 145

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 372					96 372
		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)	12 042 220	21 000				12 063 220
		80101 Szkoły podstawowe Suma	92 423 616	115 752				92 539 368
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 715 825			4 715 825
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 497			9 497
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			724 472			724 472
		80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma			5 449 794			5 449 794
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 709					2 327 709
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008					6 008
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	621 498					621 498
		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
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	3 256 215					3 256 215
80104	Przedszkola	4 Dotacje na zadania bieżące	33 266 715	91 300				33 358 015
		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
		80104 Przedszkola Suma	34 056 715	97 300				34 154 015
80110	Gimnazja	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 696 711					40 696 711
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 732					114 732
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 770 117	19 000				5 789 117
		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	179 297					179 297
		80110 Gimnazja Suma	49 891 904	19 000				49 910 904
80111	Gimnazja specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 851 870			2 851 870
		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
		80111 Gimnazja specjalne Suma			3 031 517			3 031 517
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216 318					216 318
		80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma	216 318					216 318
80120	Licea ogólnokształcące	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 948 349			30 948 349
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 629			84 629
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000	5 235 035			5 270 035
		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)			5 395 500			5 395 500
		80120 Licea ogólnokształcące Suma		35 000	45 171 362			45 206 362
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 493			701 493
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 492			1 492
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			38 042			38 042
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma			741 027			741 027
80123	Licea profilowane	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400 320			1 400 320
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 516			2 516

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radcy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			176 767			176 767
		4 Dotacje na zadania bieżące			42 300			42 300
		80123 Licea profilowane Suma			1 621 903			1 621 903
80130 Szkoły zawodowe	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 027 076			25 027 076
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 398			67 398
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 500	4 409 104			4 427 604
	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			563 907			563 907
		80130 Szkoły zawodowe Suma		18 500	34 072 423			34 090 923
80132 Szkoły artystyczne	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 006 401			3 006 401
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 248			7 248
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000	246 517			247 517
	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)			7 712 000			7 712 000
		80132 Szkoły artystyczne Suma		1 000	10 972 166			10 973 166
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 752 339			2 752 339
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 672			4 672
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			184 222			184 222
		80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma			2 941 233			2 941 233
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 905			75 905
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			305			305
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			28 945			28 945
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki Suma			105 155			105 155
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			617 671			617 671
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 631			1 631
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			81 337			81 337
		80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma			700 639			700 639
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409					4 409
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	595 591					595 591
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma	600 000					600 000
80148 Stołówki szkolne	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 348		98 995			4 677 343
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 420					9 420
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	558 331	51 348	5 590			615 269
	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)	21 500					21 500
		80148 Stołówki szkolne Suma	5 167 599	51 348	104 585			5 323 532
80195 Pozostała działalność	1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 869	73 300				811 169
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760					760
	3	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 109 734	127 348				3 237 082
	4	Dotacje na zadania bieżące	545 843					545 843
	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
		80195 Pozostała działalność Suma	4 394 206	204 648				4 598 854
80197 Gospodarstwa pomocnicze	4	Dotacje na zadania bieżące	1 605 120					1 605 120
		80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma	1 605 120					1 605 120

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radv	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			191 611 693	542 548	104 911 804			297 066 045
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700					93 700
80309 Pomoc materialna dla studentów Suma			93 700					93 700
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma			93 700					93 700
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)	713 725					713 725
85111 Szpitale ogólne Suma			713 725					713 725
	85141 Ratownictwo medyczne	4 Dotacje na zadania bieżące	10 000					10 000
85141 Ratownictwo medyczne Suma			10 000					10 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 993 950					2 993 950
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma			2 993 950					2 993 950
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 Dotacje na zadania bieżące	300 000					300 000
85153 Zwalczanie narkomanii Suma			300 000					300 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 058					312 058
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600					600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 107 982					1 107 982
		4 Dotacje na zadania bieżące	3 842 660					3 842 660
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma			5 263 300					5 263 300
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 991 460	1 991 460
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia Suma							1 991 460	1 991 460
	85158 Izby wytrzeźwień	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500					1 500
85158 Izby wytrzeźwień Suma			1 500					1 500
	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	446 020					446 020
85195 Pozostała działalność Suma			511 320	7 500		23 000		541 820
851 OCHRONA ZDROWIA Suma			9 793 795	7 500		23 000	1 991 460	11 815 755
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 300 920			3 300 920
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			931 016			931 016
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 500	1 597 853			1 603 353
		4 Dotacje na zadania bieżące			1 924 553			1 924 553
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma				5 500	7 754 342			7 759 842
	85202 Domy pomocy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 016 237			2 016 237
		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	1 149 513			2 379 893
		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
85202 Domy pomocy społecznej Suma			1 224 380	6 000	3 271 750			4 502 130
	85203 Ośrodki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 295			1 082 459		4 143 754

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radw	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	wsparcia	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000			5 150		25 150
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 950 999			535 631		2 486 630
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 145 068					1 145 068
		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)	32 887					32 887
		85203 Ośrodki wsparcia Suma	6 210 249			1 623 240		7 833 489
	85204 Rodziny zastępcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			453 035			453 035
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 461 329			3 461 329
		4 Dotacje na zadania bieżące			700 000			700 000
		85204 Rodziny zastępcze Suma			4 614 364			4 614 364
	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
		85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma					397 500	397 500
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				973 072		973 072
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 240 500		38 240 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				239 528		239 528
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz				39 453 100		39 453 100
	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
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os	388 780			52 500		441 280
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 873 478	23 097				2 896 575
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 322 852					1 322 852
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz	4 196 330	23 097				4 219 427
	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 211 500					6 211 500
		85215 Dodatki mieszkaniowe Suma	6 211 500					6 211 500
	85216 Zasiłki stałe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000					4 800 000
		85216 Zasiłki stałe Suma	4 800 000					4 800 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 935 612		1 089 852			9 025 464
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000		1 460	80 000		104 460
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 420 941		124 097			1 545 038
		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)	19 978					19 978
		85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	9 399 531		1 215 409	80 000		10 694 940
	85220 Jednostki specjalistyczne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			315 000			315 000
		4 Dotacje na zadania bieżące			432 600			432 600
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszk			747 600			747 600

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radv	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			310 600			310 600	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			124 600			124 600	
		85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma			435 200			435 200	
	85228 usługi opiekuńcze i	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 708					175 708	
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300					2 300	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	657 326			281 712		939 038	
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 658 700			188 288		1 846 988	
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma			2 494 034			470 000	2 964 034	
	85295 Pozostała działalność	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 108					1 183 108	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 076	118 997	23 424			162 497	
4 Dotacje na zadania bieżące		7 200					7 200		
85295 Pozostała działalność Suma		1 210 384	118 997	23 424			1 352 805		
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			36 135 188	153 594	18 062 089	41 678 840	397 500	96 427 211	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	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	391 522					391 522	
		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)	82 800					82 800	
	85305 Żłobki Suma			1 297 000				1 297 000	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 Dotacje na zadania bieżące		1 058 665		205 500			1 264 165
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma		1 058 665		205 500			1 264 165
		1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				225 605	207 465		433 070
	85321 Zespoły do spraw	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
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma					298 319	291 000		589 319	
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 015 338			3 015 338	
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 900			5 900	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				437 305			437 305	
	5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				151 202			151 202	
	85333 Powiatowe urzędy pracy Suma				3 609 745			3 609 745	
85395 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 494						1 168 494	
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290						10 290	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 268 514	21 994					1 290 508	
	4 Dotacje na zadania bieżące	482 235						482 235	
	5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 173						5 250 173	
	85395 Pozostała działalność Suma	8 179 706	21 994					8 201 700	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			10 535 371	21 994	4 113 564	291 000		14 961 929	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 610		175 278			5 469 888	
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 408		220			13 628	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	530 165	20 000	8 380			558 545	
	85401 Świetlice szkolne Suma			5 838 183	20 000	183 878		6 042 061	
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				882 867			882 867
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	
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma					1 616 401		1 616 401		

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radw	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 327					55 327
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130					130
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 719					3 719
		4 Dotacje na zadania bieżące						
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma			59 176					59 176
85406	Poradnie psychologiczne o - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 365 825			3 365 825
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 327			7 327
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000	505 940			510 940
		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
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym po			5 000	3 929 092				3 934 092
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 278 548			1 278 548
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 734			3 734
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			431 363			431 363
		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)			6 110			6 110
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma					1 719 755			1 719 755
85410	Internaty i bursy szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 486 347			1 486 347
		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
		85410 Internaty i bursy szkolne Suma					1 872 258	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 447					209 447
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 553	58 449				119 002
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci			270 000	58 449		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 891					778 891
		3 Pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane przez jednostki	6					6
		4 Dotacje na zadania bieżące	886					886
		85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma			779 783			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			408 658			408 658
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych			126			126
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			13 307			13 307
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma					422 091	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					1 377 500		1 377 500
		4 Dotacje na zadania bieżące						
		85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma					1 377 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 500					34 500
		85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma			34 500			
85495	Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	117 012	4 000				121 012
		85495 Pozostała działalność Suma			117 012	4 000		
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma			7 098 654	87 449	11 120 975			18 307 078
900 GOSPODAR KA KOMUNALN	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	6 484 770					6 484 770

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radv	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)	9 583 550	10 000				9 593 550
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	16 073 320	10 000				16 083 320
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 236 926	1 400				17 238 326
		90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	17 236 926	1 400				17 238 326
	90004	Utrzymanie 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000					5 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 500				14 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 855 932	71 842				4 927 774
		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)	1 830 449	225 966				2 056 415
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	6 698 381	305 308				7 003 689
	90013	Schroniska dla zwierząt 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300	2 500				2 800
		4 Dotacje na zadania bieżące	906 600					906 600
		90013 Schroniska dla zwierząt Suma	906 900	2 500				909 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 604 000		3 464 000			7 068 000
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	750 000	42 381				792 381
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	4 354 000	42 381	3 464 000			7 860 381
	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
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma	150 000					150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 135 756		400 000			1 535 756
		4 Dotacje na zadania bieżące	200 000					200 000
		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)	1 100 000					1 100 000
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków Suma	2 435 756		400 000			2 835 756
	90095	Pozostała działalność 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 933 618					7 933 618
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000					30 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 012 397	20 500				3 032 897
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	30 000					30 000
		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)	2 522 091					2 522 091
		7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 802 077					5 802 077
		7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000					800 000
		90095 Pozostała działalność Suma	20 130 183	20 500				20 150 683
		900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	67 985 466	382 089	3 864 000			72 231 555
921	92105	Pozostałe 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 600	4 000				194 600
KULTURA I		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000					200 000

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - radv	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
OCHRONA DZIEDZICTWA	zadania w zakresie kultury	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 812 080	187 467				8 999 547	
		4 Dotacje na zadania bieżące	657 400					657 400	
		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)	52 500	17 500				70 000	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma			9 912 580	208 967				10 121 547
	92106 Teatry	4 Dotacje na zadania bieżące	7 122 500						7 122 500
		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
	92106 Teatry Suma			9 746 096					9 746 096
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 Dotacje na zadania bieżące	4 850 521	11 626					4 862 147
		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)	5 325 000						5 325 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma			10 175 521	11 626				10 187 147
	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)	1 060 000						1 060 000
	92116 Biblioteki Suma			7 452 500	38 044				7 490 544
	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
	92118 Muzea Suma			3 814 400					3 814 400
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000						83 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	529 000						529 000
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 560 988						1 560 988
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma			2 172 988					2 172 988	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			43 274 085	258 637				43 532 722	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920					5 920	
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 147 080					4 147 080	
		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)	82 070 690					82 070 690	
	92601 Obiekty sportowe Suma			88 223 690				88 223 690	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 859						1 210 859
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 500						487 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 202 267	81 700					4 283 967
		4 Dotacje na zadania bieżące	289 000						289 000
		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)	145 000	5 000					150 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma			6 334 626	86 700				6 421 326
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	
	92695 Pozostała działalność Suma			727 060				727 060	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			95 285 376	86 700				95 372 076	
Suma końcowa			919 930 377	2 028 236	285 730 042	43 229 661	17 298 346	1 268 216 662	

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
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		37 955 148	12 513 931	37 947 177	5 726 027	490 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	18 415 234	5 369 053	18 412 049	3 248 995	465 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	19 539 914	7 144 878	19 535 128	2 477 032	25 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		45 140 858	31 922 945	46 436 255	33 318 155	818 000
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	752 798	529 569	752 798	568 379	0
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 001 776	674 479	1 075 492	695 201	10 000
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 233 795	813 643	1 239 827	959 331	0
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 249 324	930 162	1 275 674	874 962	0
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	953 475	705 220	938 251	596 891	0
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	898 290	632 977	920 634	776 365	0
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 064 984	735 795	1 133 902	818 833	0
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	1 331 404	886 287	1 363 181	1 036 688	0
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	731 332	536 607	727 670	538 771	0
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 083 495	748 349	1 082 939	764 229	0
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	959 986	669 345	1 006 179	790 341	0
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	1 216 357	880 091	1 244 248	880 164	0
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 140 337	848 449	1 163 085	671 741	0
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	884 739	623 040	913 312	688 919	0
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	1 119 023	778 671	1 215 827	906 982	0
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	930 914	640 536	1 015 656	737 819	0
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 939 286	1 570 083	1 949 711	875 291	790 000
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	984 297	705 237	999 907	720 468	6 000
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 275 172	880 963	1 350 907	930 232	0
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 350 061	951 706	1 421 650	1 081 895	0
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 317 293	870 899	1 372 649	1 023 389	0
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 183 229	815 189	1 230 854	925 929	0
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	848 793	625 060	915 421	714 136	6 000
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 204 608	817 068	1 225 382	832 892	0
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 223 767	817 976	1 232 150	958 333	0
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 259 468	944 483	1 259 468	900 028	0
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	887 651	600 270	921 818	690 089	0
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 138 899	797 319	1 202 661	775 381	0
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 454 541	1 058 109	1 475 334	985 504	0
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 929 870	1 269 639	1 877 657	1 409 711	0
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	1 770 171	1 216 548	1 837 675	1 382 425	0
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	1 007 240	754 559	1 046 600	675 556	0
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 678 210	1 137 765	1 725 122	1 208 682	0
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 180 281	809 515	1 224 225	931 788	6 000
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	2 073 658	1 347 933	2 153 799	1 440 844	0
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	881 637	599 354	922 408	733 121	0
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	961 550	660 903	983 035	777 698	0
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	1 039 147	1 039 147	1 039 147	1 039 147	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		380 000	380 000	380 000	0	380 000
1	Przedszkole Samorządowe Nr 15	120 000	120 000	120 000		120 000
	Przedszkole Samorządowe Nr 19	60 000	60 000	60 000		60 000
	Przedszkole Samorządowe Nr 47	60 000	60 000	60 000		60 000
	Przedszkole Samorządowe Nr 52	140 000	140 000	140 000		140 000
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 064 000	150 000	6 062 291	3 294 691	150 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 064 000	150 000	6 062 291	3 294 691	150 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		4 001 000	2 000 000	3 760 920	1 623 120	150 000
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 001 000	2 000 000	3 760 920	1 623 120	150 000
OGÓŁEM		93 541 006	46 966 876	94 586 643	43 961 993	1 988 000

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
Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		3 814 282	1 605 120	3 814 282	2 078 926
1	Gimnazjum nr 3	1 100 184	583 376	1 100 184	602 796
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
Rozdz. 92695 - pozostała działalność		7 053 000	0	7 088 000	3 021 200
1	GOSiR	7 053 000	0	7 088 000	3 021 200
OGÓŁEM		10 867 282	1 605 120	10 902 282	5 100 126

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		125 000	159 298
1	Zarząd Dróg i Zieleni	125 000	159 298
Rozdz. 71095 - pozostała działalność		278 220	278 220
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	278 220	278 220
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		201 620	240 000
1	Urząd Miasta	201 620	240 000
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 567 299	2 644 594
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	44 200	66 589
11	SP Nr 18	218 000	261 465
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	56 000
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	20 675
29	Zesp.Szk.Nr 13	62 400	76 212
30	Zesp.Szk.Nr 14	119 800	135 033
31	Zesp.Szk.Nr 15	42 100	42 100
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		102 300	98 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	102 300	98 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		933 582	931 082
1	Gimnazjum nr 1	234 000	231 500
2	Gimnazjum nr 2	37 500	37 500
3	Gimnazjum nr 3	30 880	30 880
4	Gimnazjum nr 4	80 000	80 000
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Gimnazjum nr 10)	55 000	55 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
7	Gimnazjum nr 11	335 000	335 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (Gimnazjum nr 13)	62 502	62 502
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (Gimnazjum nr 14)	98 700	98 700
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		934 800	1 177 721
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	64 721
6	VI Liceum Ogólnokształcące	47 500	47 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	90 000	90 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIV Liceum Ogólnokształcące)	35 000	35 000
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		560 770	672 202
1	Z S Administracyjno - Ekonomicznych	52 600	55 800
2	Z S Budowlanych	82 600	102 048
3	Z S Chłodniczych i Elektronicznych	62 600	121 384
4	Z S Hotelarsko - Gastronomicznych	124 500	124 500
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
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		126 000	142 000
1	Szkoła Muzyczna	126 000	142 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	109 000
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	109 000
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		4 102 826	4 096 044
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
8	Szkoła Podstawowa nr 10	118 000	118 000
9	Zespół Szkół Nr 6	80 000	80 000
10	Zespół Szkół Nr 7	185 000	185 000
11	Szkoła Podstawowa nr 13	89 860	89 860
12	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokszt.	197 000	214 500
13	Szkoła Podstawowa nr 16	90 000	88 000
14	Szkoła Podstawowa nr 17	127 250	127 420
15	Szkoła Podstawowa nr 18	202 140	202 000
16	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	65 000	65 000
17	Szkoła Podstawowa nr 20	75 350	75 350
18	Szkoła Podstawowa nr 21	109 000	109 000
19	Szkoła Podstawowa nr 23	67 000	67 000
20	Szkoła Podstawowa nr 26	81 000	83 000
21	Gimnazjum Nr 11	60 000	60 000
22	Szkoła Podstawowa nr 28	72 000	72 000
23	Szkoła Podstawowa nr 29	88 000	88 000
24	Zespół Szkół Nr 9	125 000	125 000
25	Szkoła Podstawowa nr 33	153 800	145 000
26	Szkoła Podstawowa nr 34	93 000	77 000
27	Szkoła Podstawowa nr 35	103 234	105 234
28	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 5	95 000	95 000
29	Szkoła Podstawowa nr 39	157 500	157 000
30	Szkoła Podstawowa nr 40	170 000	170 000
31	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 4	58 380	55 380
32	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
33	Zespół Szkół Nr 11	135 168	126 500
34	Zespół Szkół Nr 12	73 744	71 391

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
35	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 (SP 45)	130 000	131 758
36	Zespół Szkół Nr 13	155 000	161 446
37	Zespół Szkół Nr 14	241 500	248 305
38	Zespół Szkół Nr 15	113 000	113 000
40	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	53 000	51 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		563 670	564 108
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 35	7 170	7 170
12	SP Nr 40	80 000	80 000
13	Zesp.Szk.Nr 10	40 000	40 000
14	Zesp.Szk.Nr 11	22 000	22 000
15	Zesp.Szk.Nr 14	45 500	45 538
16	Zesp.Szk.Nr 15	65 000	65 000
17	Urząd Miasta		1 500
Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze		139 350	143 850
1	Dom Dziecka	139 200	139 200
2	Zespół Placówek Specjalistycznych	150	4 650
Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		10	4 645
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	10	4 645
Rozdz. 85395 - pozostała działalność		100 000	70 000
1	Centrum Aktywności Seniora	100 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		93 050	97 231
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	56 500	56 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	36 550	40 731
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 090	1 900
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
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		150 000	300 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	150 000	300 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		595 089	906 182
1	III LO	187 000	445 000
2	ZS Budowlanych	408 089	461 182
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		57 030	58 642
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	11 642
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		271 500	211 700
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	271 500	211 700
Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 90004 - zielen w miastach i gminach		2 000	3 022
1	Zarząd Dróg i Zieleni	2 000	3 022
Rozdz. 90095 - pozostała działalność		4 100	4 100
1	Zarząd Dróg i Zieleni	4 100	4 100
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		230 000	380 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	230 000	380 000
OGÓŁEM		12 204 506	13 293 541

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	31 126 945
	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	220 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	463 900
	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	2 266 200
	92109	Centrum Kultury	4 862 147
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 430 544
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓLEM	70 077 285

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	5 369 053
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	7 144 878
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
		OGÓLEM	16 119 051

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	394 360
	85111	Szpital Morski - Dofinansowanie projektu "Rozbudowa części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologicznego przy Szpitalu Morskim PCK"	19 365
	85111	Szpital Miejski - Zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistyycznego	300 000
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
900	90019	Przedszkole Nr 15 - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.	120 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Przedszkole Nr 19 - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	60 000
		Przedszkole Nr 47 - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	60 000
		Przedszkole Nr 52 - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.	140 000
921	92106	Teatr Muzyczny - Rozbudowa obiektu	2 403 596
		Teatr Miejski - Zakup sprzętu nagłaśniającego	100 000
		Teatr Miejski - Zakup samochodu dostawczego	120 000
	92109	Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich	75 000
	92118	Muzeum Miasta - Projekt przesłon świetlików z automatyką	500 000
		OGÓŁEM	5 238 321

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
		OGÓŁEM	1 500 518

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63003	Realizacja polityki turystycznej Gdyni	129 198
		OGÓŁEM	129 198

Razem 93 064 373

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 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	90 000
754	75412	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 843
851	85154	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 280 739
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 021
	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	313 000
		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	1 524 553
	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 145 068

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	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
	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 406 700
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 288
	85295	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200
853	85311	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	159 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 006 670
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 293
	85395	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 045
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 190
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000
900	90013	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	906 600
900	90019	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000
921	92105	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 400
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000
926	92605	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 000
		OGÓLEM	14 609 182

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
150	15013	2007 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 580 354
		2009 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	278 886
600	60095	2007 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
		2009 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	1 560 988
		OGÓLEM	3 620 228

Razem 18 229 410
OGÓLEM 111 293 783

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	72 500
	60017 Drogi wewnętrzne	11 000	3 000										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		11 000	3 000				19 926	7 320	5 000		40 000	8 000	135 500
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami							5 000					
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma								5 000					
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000										
	75095 Pozostała działalność					848							
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			3 000			848							
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji		2 000										5 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		2 619										
	75416 Straż Miejska								2 500				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma			4 619						2 500				5 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	2 000	5 000	24 300	6 500	18 000	2 000	5 000	1 500	6 300			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		1 800	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
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		2 000	23 800	125 441	23 000	47 500	21 500	22 000	14 607	18 800	20 048		16 000
851 OCHRONA ZDROWIA	85195 Pozostała działalność					7 500							
851 OCHRONA ZDROWIA Suma						7 500							
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
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			2 597	16 500	16 500		2 500	11 000		17 000		10 797	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność			5 000	1 000	2 000				1 494			
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			5 000	1 000	2 000				1 494			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne									20 000			

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 Obtuże
	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	4 000		7 960			
	85495 Pozostała działalność							2 000					
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma				7 000		7 000	3 000	6 000		27 960	3 000		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						10 000						
	90003 Oczyszczanie miast i wsi				1 400								
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000	17 000	24 940	12 197	11 000			2 000		34 000	9 000
	90013 Schroniska dla zwierząt												
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 200										
	90095 Pozostała działalność		5 000		2 000	8 000			1 500				
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma			18 200	17 000	28 340	20 197	21 000		1 500	2 000		34 000	9 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 209		14 000	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
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		3 209		19 000	17 000	10 017	3 000	6 000	7 500	2 000		11 626	29 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			3 900	5 000	18 000	1 000	8 000	1 000	9 300			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma				3 900	5 000	18 000	1 000	8 000	1 000	9 300			
Suma końcowa		16 209	55 216	193 841	99 188	104 714	71 926	65 320	32 107	78 554	63 048	53 626	205 297

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		28 391	23 352		28 319	233 808
	60017 Drogi wewnętrzne	10 000				7 200			30 000		2 250	63 450
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		55 000		24 000		11 200		28 391	53 352		30 569	432 258
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000										33 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		28 000										33 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											3 000
	75095 Pozostała działalność											848
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma												3 848
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji		3 500						2 000	1 000		13 500
	75412 Ochotnicze straże pożarne											2 619
	75416 Straż Miejska											2 500
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Suma			3 500					2 000	1 000			18 619
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe		3 000	15 000	7 002				4 000	3 000	5 150	115 752
	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			7 000	2 000		51 348
80195 Pozostała działalność	6 600		7 700	5 000	1 000	23 300		5 000	10 500	22 000	204 648	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		13 200	7 500	29 200	35 002	10 000	40 300	21 000	16 500	35 150		542 548
851 OCHRONA ZDROWIA	85195 Pozostała działalność											7 500
851 OCHRONA ZDROWIA Suma												7 500
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	11 000	9 000	7 000	11 000	118 997
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		4 000	8 500	7 000	3 000	6 700	11 000	9 000	12 500	15 000		153 594
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność		1 500			5 000	6 000					21 994
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		1 500			5 000	6 000					21 994
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne											20 000

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
	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	4 000	3 000	3 500	1 980		10 500		58 449
	85495 Pozostała działalność								2 000			4 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma				8 509	4 000	3 000	3 500	1 980	2 000	10 500		87 449
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód											10 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi											1 400
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 263	1 500	90 000		24 000	13 020		17 000	36 992	3 396	305 308
	90013 Schroniska dla zwierząt				2 500							2 500
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 181		20 000								42 381
	90095 Pozostała działalność		1 000				3 000					20 500
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		18 444	2 500	110 000	2 500	24 000	16 020		17 000	36 992	3 396	382 089
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		47 409	10 000	8 000		20 000	34 000	10 291	3 558	2 000	208 967
	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
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		3 000	47 409	10 000	10 500	1 027	22 500	34 000	12 291	6 558	3 000	258 637
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	13 000	1 000	86 700
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		5 000	1 000		1 000	3 000	1 000	4 000	11 500	13 000	1 000	86 700
Suma końcowa		122 644	67 409	190 209	60 002	60 227	96 020	79 371	128 143	97 050	88 115	2 028 236

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		
							2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
INWESTYCJE ŁĄCZNIE							288 448 409	464 954 884	
I DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							7 112 000	9 060 000	
ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY							7 112 000	9 060 000	
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - wkład własny w realizację Projektu z udziałem środków UE	uzbrojenie terenów pod budownictwo	UM - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2010 - 2012	16 277 000		7 112 000	9 060 000	
II DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							113 939 429	212 019 727	
ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							2 850 000	5 500 000	
	- 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	
ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							89 444 299	179 569 727	
	- 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	57 807 190	7 004 290	44 821 880	5 981 020	
				środki finansowe gminy	28 647 110	3 245 660	22 410 940	2 990 510	
				dofinansowanie ze środków UE	28 647 108	3 245 658	22 410 940	2 990 510	
				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	6 000 000			5 600 000	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	14 000 000	7 300 000		6 700 000	
	- 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
				środki finansowe gminy	7 588 817	434 727		995 795	2 784 497
				dofinansowanie ze środków UE	15 250 212			1 771 354	6 147 250
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa)	przygotowanie zadań do realizacji				400 000	700 000		
	- budowa ścieżek rowerowych	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2010 - 2013	15 000 000			1 000 000	5 000 000	
	- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2009 - 2012	56 943 980	588 510		3 955 270	40 256 960	
			środki finansowe gminy	8 966 800	588 510		518 260	6 038 540	
			dofinansowanie ze środków UE	47 977 180			3 437 010	34 218 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa)	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2010	2 150 000	900 000	1 250 000	
	- 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
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - III etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2012 - 2013	30 000 000			
	- przebudowa dróg powiatowych	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2010 - 2012	100 000 000		8 000 000	43 000 000
	- 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
	- dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej	przygotowanie zadań do realizacji		2008 - 2012	4 990 000	610 000	550 000	1 000 000
	- 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
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							20 645 130	25 950 000
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012	38 595 130		12 595 130	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			100 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 000 000	1 500 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości				3 000 000	5 000 000
ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							1 000 000	1 000 000
	- 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
III	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						32 743 724	112 933 138
ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE							1 150 000	10 200 000
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2013	25 000 000		1 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					150 000	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						31 593 724	102 733 138
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	<i>UM - Wydział Inwestycji i GCI</i>	2010 - 2012		189 783	3 600 000	44 806 865
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	<i>Gdyńskie Centrum Innowacji</i>	2009 - 2012	98 517 642	124 689	16 768 275	33 683 196
				<i>środki finansowe gminy</i>	15 150 000			0
				<i>środki budżetu państwa</i>	12 505 146	18 703	2 515 241	5 052 479
				<i>dofinansowanie ze środków UE</i>	70 862 496	105 986	14 253 034	28 630 717
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 4	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki		2009 - 2012	68 841 267	113 696	11 225 449	24 243 077
			<i>środki finansowe gminy</i>	17 210 317	28 424	2 806 362	6 060 769	
			<i>dofinansowanie ze środków UE</i>	51 630 950	85 272	8 419 087	18 182 308	
III	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 250 000	41 750 000
	ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)						2 250 000	41 750 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>			700 000	2 250 000	1 750 000
	- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	poprawa warunków obsługi petentów		2011 - 2013	110 000 000			40 000 000
IV	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					679 316	13 639 256	2 200
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					679 316	13 639 256	2 200
	- monitoring wizyjny miasta	poprawa bezpieczeństwa	<i>UM - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2008 - 2013	14 325 172	679 316	13 639 256	2 200
V	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						18 350 000	23 600 000
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						6 050 000	15 500 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>	2009 - 2011	12 300 000		5 300 000	7 000 000
	- budowa szkół	rozbudowa infrastruktury oświatowej		2011 - 2014	30 000 000			8 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					750 000	500 000
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						4 980 000	8 100 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	<i>UM - Wydział Inwestycji</i>	2009 - 2011	12 720 000		4 720 000	8 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					260 000	100 000
	ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE						7 320 000	
	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	<i>UM - Wydział Budynków</i>	2009 - 2010	7 770 000	450 000	7 320 000	
				<i>środki finansowe gminy</i>	3 950 000	450 000	3 500 000	
				<i>dofinansowanie ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	3 820 000		3 820 000	
VI	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA						19 365	109 984
	ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE						19 365	109 984
	- 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	<i>UM - Wydział Integracji Europejskiej</i>	2009-20013	306 750		19 365	109 984
VII	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						100 000	
	- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	rozbudowa infrastruktury społecznej	2008	2010	15 045 002	14 945 002	100 000	
VIII	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						50 000	1 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						50 000	1 600 000
	- 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	
IX	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						14 231 039	46 588 279
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						9 550 000	40 031 503
	- regulacje cieków i kanalizacje burzowe	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012	15 000 000		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
	- 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	71 316 579	5 101 285	1 100 000	25 531 503
				środki finansowe gminy	10 697 488	765 193	110 806	3 829 726
				dofinansowanie ze środków UE	60 619 091	4 336 092	627 899	21 701 777
				koszty niekwalifikowane			361 295	
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych		2011 - 2011	5 500 000			5 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 300 000	1 000 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe					50 000	2 000 000
	ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						480 000	2 050 000
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012			280 000	2 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					200 000	50 000
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC						700 000	950 000
	- oświetlenie ulic	poprawa bezpieczeństwa	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2012			500 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	poprawa bezpieczeństwa		2010 - 2012				50 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					200 000	100 000
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 501 039	3 556 776
	- modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Oblużu	poprawa stanu technicznego obiektów	UM - Wydział Inwestycji	2011 - 2012	3 500 000			2 000 000
					środki finansowe gminy	875 000		500 000
					dofinansowanie ze środków UE	2 625 000		1 500 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM - Wydział Inwestycji				100 000	300 000
	- kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	UM - Wydział Budynków	2009 - 2011	11 934 654	19 025	5 802 077	6 113 552
					środki finansowe gminy	5 967 328	9 513	2 901 039
					współfinansowanie EFRR	5 967 326	9 512	2 901 038
	- kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	Placówki oświatowe		1 427 564	463 264	425 591	538 709
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji				500 000	200 000
X	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						8 713 596	7 491 556

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ROZDZIAŁ 92106 TEATRY						2 403 596	6 991 556
	- modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny	rozbudowa infrastruktury kulturalnej	UM - Wydział Kultury	2010 - 2012	11 843 004		2 403 596	6 991 556
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY						5 250 000	
	- dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji			3 400 000	5 250 000	
	ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI						1 060 000	500 000
	- adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2011	1 500 000		1 000 000	500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji				5 500	60 000	
XI	DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE						77 300 000	9 800 000
	- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni	rozbudowa infrastruktury sportowej	GOSiR	2009 - 2011	84 000 000	400 000	74 000 000	9 600 000
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej		2008 -2010	26 550 000	23 500 000	3 050 000	
	- budowa placu zabaw przy ul. Złotej	rozbudowa infrastruktury sportowej	UM - Wydział Inwestycji	2010 - 2011	300 000		200 000	100 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					50 000	100 000

w latach
2012
10
407 363 026
105 000
105 000
105 000
148 241 646
5 570 000
5 570 000
120 671 646
10 698 406
3 369 178
7 329 228
5 000 000
12 143 240
1 821 490
10 321 750

10
23 000 000
10 000 000
49 000 000
2 000 000
2 830 000
1 000 000
5 000 000
22 000 000
13 000 000
2 500 000
1 500 000
5 000 000
131 341 231
7 200 000
7 000 000
200 000

10
124 141 231
42 940 704
47 941 482
15 150 000
4 918 723
27 872 759
33 259 045
8 314 762
24 944 283
55 000 000
55 000 000
55 000 000
2 200
17 600 000
15 500 000
5 000 000
10 000 000
500 000
2 100 000
2 000 000
100 000
82 211
82 211
82 211

10
52 445 086
48 945 086
5 000 000
1 000 000
39 945 086
5 991 763
33 953 323
1 000 000
2 000 000
2 050 000
2 000 000
50 000
950 000
800 000
50 000
100 000
500 000
1 500 000
375 000
1 125 000
300 000
200 000
2 447 852

10
2 447 852
2 447 852
100 000
100 000

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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki poniesione w 2009r.	Wydatki w latach			
			rozpoczęcia	zakończenia						2010	2011	po 2011	
1	COMENIUS 2008/2010	Placówki oświatowe	2008	2010	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	450 885	53 759	219 070	178 056	0		
						801/80101		8 605	65 063	48 535	0		
						ZS nr 14		8 605	46 179	25 580			
						SP nr 23		0	18 884	22 955			
						801/80110		26 625	106 279	112 100	0		
						ZS nr 12		9 937	41 954	28 361			
						Gimnazjum nr 4		8 000	43 786	27 647			
						Gimnazjum nr 2		8 688	20 539	56 092			
						801/80130		18 529	47 728	17 421	0		
ZSA-E		18 529	47 728	17 421									
2	COMENIUS 2009/2011	Placówki oświatowe	2009	2011	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	155 470	0	9 342	115 034	31 094		
						801/80101		59 796	0	0	47 837	11 959	
						SP nr 18				0	47 837	11 959	
						801/80110		95 674	0	9 342	67 197	19 135	
						ZSO Nr 5				9 342	67 197	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	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	689 757	18 949	418 627	252 181	0		
						750/75023		6 017	328 283	214 354			
						Wkład własny		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 gwarancją sukcesu"	Urząd Miasta Wydział Edukacji	2009	2010	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	1 615 575		341 466	1 274 109			
						853/85395			290 246	1 082 993			
						Budżet państwa			6 863	25 473			
						Wkład własny			44 357	165 643			
5	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Gdyńskie Centrum Innowacji	2008	2012	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	203 801 308	30 000	201 766	23 429 892	81 867 342	98 272 308	
						710/71095		70 862 496	25 500	80 486	14 253 034	28 630 717	27 872 759
						Środki z budżetu państwa		12 505 146	4 500	14 203	2 515 241	5 052 479	4 918 723
						Wkład własny gminy		15 150 000					15 150 000
		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2009	Środki z budżetu UE	RAZEM WARTOŚĆ	2 482 358	1 985 886	496 472	0	0	0	
						710/71095		2 110 004	1 688 003	422 001			
						Budżet państwa		372 354	297 883	74 471			
						RAZEM		206 283 666	2 015 886	698 238	23 429 892	81 867 342	98 272 308

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki poniesione w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia						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		RAZEM WARTOŚĆ	111 580 619	20 000	200 832	15 605 305	42 645 423	53 109 059
					Środki z budżetu UE	710/71095	51 630 950	15 000	70 272	8 419 087	18 182 308	24 944 283
					Wkład własny gminy		17 210 317	5 000	23 424	2 806 362	6 060 769	8 314 762
					Wydatki niekwalifikowane		42 739 352	0	107 136	4 379 856	18 402 346	19 850 014
		Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	1 117 641	894 113	223 528	0	0	0
					Środki z budżetu UE	710/71095	838 231	670 585	167 646			
					Budżet państwa		0					
Wkład własny gminy	279 410	223 528	55 882									
RAZEM						112 698 260	914 113	424 360	15 605 305	42 645 423	53 109 059	
7	"Wzmocnienie współpracy między Akademią Medyczną w Gdańsku a PPNT i GPNT" - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2011		RAZEM WARTOŚĆ	299 194	0	84 636	148 622	65 936	
					Środki z budżetu UE	710/71095			60 776	106 854	49 453	
					Wkład własny				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		RAZEM WARTOŚĆ	711 736	0	103 195	304 690	303 851	
					Środki z budżetu UE	710/71095			77 090	227 649	226 936	
					Wkład własny				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		RAZEM WARTOŚĆ	1 012 826	0	283 755	563 511	165 560	
					Środki z budżetu UE	710/71095			176 968	353 193	104 075	
					Wkład własny				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		RAZEM WARTOŚĆ	1 284 969	0	60 337	568 113	656 519	
					Środki z budżetu UE	710/71095			50 837	413 611	472 364	
					Wkład własny				8 959	73 006	83 355	
					Wydatki niekwalifikowane				541	81 496	100 800	
11	Projekt "Przyroda eksperyment o nieograniczonych możliwościach" - Mechanizm finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2010		RAZEM WARTOŚĆ	69 955		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		RAZEM WARTOŚĆ	63 807 190	1 228 991	5 775 299	50 421 880	6 381 020	0
					Środki z budżetu UE	600/60015			358 010	2 887 649	22 410 940	2 990 510
					Wkład własny				358 009	2 887 650	22 410 940	2 990 510
					Wydatki niekwalifikowane				512 972	0	5 600 000	400 000

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki poniesione w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia						2010	2011	po 2011
13	Projekt "South-North Axis SoNorA"	Urząd Miasta Biuro Rozwoju Miasta	2008	2012		RAZEM WARTOŚĆ	460 000	0	0	200 000	200 000	60 000
					Środki z budżetu UE	600/60095			170 000	170 000	51 000	
					Wkład własny				30 000	30 000	9 000	
					Wydatki niekwalifikowane							
14	Projekt "INTERFACE"	Urząd Miasta Biuro Rozwoju Miasta	2009	2012		RAZEM WARTOŚĆ	600 000	0	0	150 000	150 000	300 000
					Środki z budżetu UE	600/60095			127 500	127 500	255 000	
					Wkład własny				22 500	22 500	45 000	
15	"Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsinborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych" - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	MOPS	2009	2010		RAZEM WARTOŚĆ	168 314	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		RAZEM WARTOŚĆ	540 924	0	362	540 562	0	0
					Środki z budżetu UE	801/80130		0	362	540 562	0	0
						ZSE-E		362	540 562			
17	"Urzędnik na plus" - Kapitał Ludzki 2007-2011	PUP	2010	2010		RAZEM WARTOŚĆ	151 202	0	0	151 202	0	0
					Środki z budżetu UE	853/85333			128 521			
					Wkład własny				22 681			
18	"Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" - Regionalny Program Operacyjny	ZKM	2010	2011		RAZEM WARTOŚĆ	752 410	0	0	595 800	156 610	0
					Środki z budżetu UE	600/60004			355 383	99 617		
					Wkład własny				152 307	42 693		
					Wydatki niekwalifikowane				88 110	14 300		
19	"Mój biznes" - Kapitał Ludzki 2007 - 2011	PUP	2010	2011		RAZEM WARTOŚĆ	2 367 985	0	0	2 015 887	352 098	0
					Środki z budżetu UE	150/15013			1 713 504	299 283		
					Budżet państwa				302 383	52 815		
20	"Rodzina bliżej siebie" - projekt systemowy III edycja	MOPS	2010	2010		RAZEM WARTOŚĆ	3 826 346	0	0	3 826 346	0	0
					Środki z budżetu UE	853/85395			3 252 296			
					Wkład własny				574 050			
21	"Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"	Urząd Miasta - Wydział Budynków	2010	2011		RAZEM WARTOŚĆ	13 392 218	0	482 289	6 257 668	6 652 261	0
					Środki z budżetu UE	900/90095			9 512	2 916 038	3 056 776	
					Wkład własny				9 513	2 916 039	3 056 776	
					Wydatki niekwalifikowane				463 264	425 591	538 709	

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki poniesione w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				2010	2011	po 2011
							407 738 883	1 351 699	8 238 319	106 779 784	139 627 714	151 741 367
		150								2 015 887	352 098	0
		600						1 228 991	5 775 299	51 367 680	6 887 630	360 000
		710						50 000	949 786	40 674 823	125 704 631	151 381 367
		750						18 949	418 627	252 181	0	
		801						53 759	228 774	833 652	31 094	0
		853						0	383 544	5 377 893	0	
		854								0	0	
		900						0	482 289	6 257 668	6 652 261	0
									0			
		SUMA					394 346 665	1 351 699	8 238 319	106 779 784	139 627 714	151 741 367
08.06.2010							407 738 883					