

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	494 186				494 186
	2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000				150 000
	6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		24 192 770			24 192 770
	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		76 973 974	31 877 027			108 851 001

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
630 TURYSTYKA	6612 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 805				609 805
630 TURYSTYKA Suma		609 805				609 805
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
	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	83 441				83 441
	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		27 566 991			929 000	28 495 991
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

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 386 504		1 386 504
	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	1 386 504	751 792	3 147 541
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			554 965		554 965
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				554 965		554 965
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000				300 000
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 310 000	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 PRZECIWPÓŻAROWA		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	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

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 365 000			5 365 000
	0430 wpływy z opłaty targowej	823 000				823 000
	0440 wpływy z opłaty miejscowej	150 000				150 000
	0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 200 000				5 200 000
	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000				250 000
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000				27 000 000
	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	76 112			237 353
	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
	2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 348			1 348
	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	339 540			1 550 469
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 (związkowi gmin) ustawami			23 000		23 000

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 776 543	2 776 543
851 OCHRONA ZDROWIA	Suma	475 000		23 000	2 776 543	3 274 543
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			41 903 840		41 903 840
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 061 250				8 061 250
	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
	6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			150 000		150 000
	852 POMOC SPOŁECZNA Suma	9 492 882	1 750 151	42 053 840	397 500	53 694 373
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	4 345 104	128 521			4 473 625
	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	5 038 421	829 721		291 000	6 159 142
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

Dział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	0970 wpływy z różnych dochodów		220			220
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 135				291 135
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		291 135	59 790			350 925
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
	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		756 366 066	204 884 805	44 021 065	18 083 429	1 023 355 365

Plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030 Izby rolnicze	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200	0	0	0	0	1 200
	01030 Izby rolnicze Suma		1 200	0	0	0	0	1 200
	01095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	0	0	2 756	0	22 756
	01095 Pozostała działalność Suma		20 000	0	0	2 756	0	22 756
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma			21 200	0	0	2 756	0	23 956
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	311 500	0	0	0	0	311 500
	02001 Gospodarka leśna Suma		311 500	0	0	0	0	311 500
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	11 519	0	0	11 519
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	4 650	0	0	4 650
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma		0	0	16 169	0	0	16 169
020 LEŚNICTWO Suma			311 500	0	16 169	0	0	327 669
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	0	0	0	0	2 015 887
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Suma		2 015 887	0	0	0	0	2 015 887
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma			2 015 887	0	0	0	0	2 015 887
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 439 810	0	0	0	0	7 439 810
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 887	0	0	0	0	18 887
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	152 037 300	0	0	0	0	152 037 300
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 690	0	0	0	0	507 690
		4 Dotacje na zadania bieżące	9 775	0	0	0	0	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)	3 225 000	0	0	0	0	3 225 000
		7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		165 538 462	0	0	0	0	165 538 462
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	9 000	0	0	9 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	135 000	14 645 759	0	0	14 780 759
		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)	0	0	47 237 985	0	0	47 237 985
7b Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0	0	45 604 971	0	0	45 604 971	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		0	135 000	107 497 715	0	0	107 632 715	
60016 Drogi publiczne gminne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0	0	0	0	9 000	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 860 210	185 456	0	0	0	9 045 666	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	22 595 130	48 352	0	0	0	22 643 482
		60016 Drogi publiczne gminne Suma	31 464 340	233 808	0	0	0	31 698 148
	60017 Drogi wewnętrzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 120 000	56 250	0	0	0	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)	0	7 200	0	0	0	7 200
		60017 Drogi wewnętrzne Suma	1 120 000	63 450	0	0	0	1 183 450
	60095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	0	0	0	0	28 600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	604 139	0	0	0	0	604 139
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 056	0	0	0	0	464 056
		7c Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów	5 361 000	0	0	0	0	5 361 000
		60095 Pozostała działalność Suma	6 457 795	0	0	0	0	6 457 795
		600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	204 580 597	432 258	107 497 715	0	0	312 510 570
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	0	0	0	12 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 364 500	0	0	0	0	1 364 500
		4 Dotacje na zadania bieżące	129 198	0	0	0	0	129 198
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	1 515 698	0	0	0	0	1 515 698
	63095 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	421 200	0	0	0	0	421 200
		63095 Pozostała działalność Suma	421 200	0	0	0	0	421 200
		630 TURYSTYKA Suma	1 936 898	0	0	0	0	1 936 898
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 Dotacje na zadania bieżące	12 513 931	0	0	0	0	12 513 931
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma	12 513 931	0	0	0	0	12 513 931
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 187 859	13 000	0	0	1 127 594	27 328 453
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	11 202 172	20 000	0	0	0	11 222 172
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	37 390 031	33 000	0	0	1 127 594	38 550 625
	70095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0	0	0	0	4 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 907 300	0	0	0	0	1 907 300
		70095 Pozostała działalność Suma	1 911 800	0	0	0	0	1 911 800
		700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	51 815 762	33 000	0	0	1 127 594	52 976 356
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 300	0	0	0	0	2 131 300
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0	0	0	6 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	717 600	0	0	0	0	717 600

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000	0	0	0	0	150 000
		71003 Biura planowania przestrzennego Suma	3 004 900	0	0	0	0	3 004 900
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	0	0	0	0	80 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	336 400	0	0	0	0	336 400
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma	416 400	0	0	0	0	416 400
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	0	100 000	100 000
		71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma	0	0	0	0	100 000	100 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	0	54 000	54 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma	0	0	0	0	54 000	54 000
	71015 Nadzór budowlany	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	705 584	705 584
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	2 324	2 324
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	0	67 092	67 092
		71015 Nadzór budowlany Suma	0	0	0	0	775 000	775 000
	71035 Cmentarze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 880	0	0	0	0	24 880
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 500	0	0	0	0	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)	3 570 000	0	0	0	0	3 570 000
		71035 Cmentarze Suma	3 665 380	0	0	0	0	3 665 380
	71095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 402	0	0	0	0	1 932 402
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 485	0	0	0	0	4 485
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 627 607	0	0	0	0	11 627 607
		4 Dotacje na zadania bieżące	160 000	0	0	0	0	160 000
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 533 781	0	0	0	0	1 533 781
		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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	27 993 724
		71095 Pozostała działalność Suma	47 063 699	0	0	0	0	47 063 699
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	54 150 379	0	0	0	929 000	55 079 379
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 695	0	2 820 980	1 361 000	698 000	7 894 675
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 085	0	16 452	0	0	37 537
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 121 766	0	867 877	0	0	1 989 643

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	86 295	0	60 524	0	0	146 819
		75011 Urzędy wojewódzkie Suma	4 243 841	0	3 765 833	1 361 000	698 000	10 068 674
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0	0	0	1 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 493	0	0	0	0	810 493
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	392 207	0	0	0	0	392 207
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	1 203 700	0	0	0	0	1 203 700
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 481 623	0	6 429 947	0	0	36 911 570
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 075	0	30 888	0	0	176 963
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 883 306	0	4 874 561	0	0	12 757 867
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 181	0	0	0	0	252 181
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 823 052	0	121 379	0	0	2 944 431
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	41 586 237	0	11 456 775	0	0	53 043 012
	75045 Kwalifikacja wojskowa	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0	18 040	0	20 792	42 432
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 400	0	8 168	0	33 000	52 568
		75045 Kwalifikacja wojskowa Suma	15 000	0	26 208	0	53 792	95 000
	75056 Spis powszechny i inne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	3 705	0	3 705
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	21 000	0	21 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	799	0	799
		75056 Spis powszechny i inne Suma	0	0	0	25 504	0	25 504
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 345	0	0	0	0	191 345
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 146 955	0	0	0	0	16 146 955
		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)	520 000	0	0	0	0	520 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	16 875 300	0	0	0	0	16 875 300
	75095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0	0	0	3 000
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	0	0	0	24 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 010 691	848	0	0	0	1 011 539
		75095 Pozostała działalność Suma	1 037 691	848	0	0	0	1 038 539
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	64 961 769	848	15 248 816	1 386 504	751 792	82 349 729
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE J, KONTROLI I	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	40 170	0	40 170
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma	0	0	0	40 170	0	40 170

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75107 Wybory Prezyde	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	143 064	0	143 064
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	308 025	0	308 025
		3 Pozostałewydatki bieżące na zadania realizowane przez jednostki	0	0	0	63 706	0	63 706
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Suma		0	0	0	514 795	0	514 795
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO			0	0	0	554 965	0	554 965
754 BEZPIECZEŃS TWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ AROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 136 400	13 500	0	0	0	1 149 900
		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	0	0	0	0	824 727
		75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma		1 961 127	13 500	0	0	0
	75406 Straż Graniczna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	25 000
		75406 Straż Graniczna Suma		25 000	0	0	0	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	55 000	0	9 234 180	9 289 180
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	670 000	670 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	145 000	0	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)	0	0	600 000	0	500 000	1 100 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Su		0	0	800 000	0	11 810 000	12 610 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 200	2 619	0	0	0	68 819
		4 Dotacje na zadania bieżące	6 100	0	0	0	0	6 100
	75412 Ochotnicze straże pożarne Suma		83 300	2 619	0	0	0	85 919
	75414 Obrona cywilna	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	65 600	0	0	65 600
		75414 Obrona cywilna Suma		0	0	65 600	0	0
75416 Straż Miejska	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 762 800	0	0	0	0	5 762 800	
	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 980	0	0	0	0	279 980	
	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 143 400	2 500	0	0	0	1 145 900	
	75416 Straż Miejska Suma		7 186 180	2 500	0	0	0	7 188 680
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	860 792	0	0	860 792	
	75421 Zarządzanie kryzysowe Suma		0	0	860 792	0	0	860 792
75495 Pozostała działalność	3 Pozostałewydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	548 208	0	0	0	0	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	0	0	0	0	13 639 256	
	75495 Pozostała działalność Suma		14 187 464	0	0	0	0	14 187 464
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Su			23 443 071	18 619	1 726 392	0	11 810 000

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		230 000	0	0	0	0	230 000
		1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	664 025	0	0	0	0	664 025
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Suma		894 025	0	0	0	0	894 025
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ Suma			894 025	0	0	0	0	894 025
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 015 000					1 015 000
		6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	16 552 504					16 552 504
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	17 567 504	0	0	0	0	17 567 504
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma			17 567 504	0	0	0	0	17 567 504
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 820 334	0	0	0	0	26 820 334
		75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	26 820 334	0	0	0	0	26 820 334
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	19 188 695	0	0	19 188 695
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma	0	0	19 188 695	0	0	19 188 695
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma		26 820 334	0	19 188 695	0	0	46 009 029
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 953 165	0	0	0	0	64 953 165
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 667	0	0	0	0	173 667
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 966 812	99 752	0	0	0	13 066 564
		4 Dotacje na zadania bieżące	2 342 145	0	0	0	0	2 342 145
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 372	0	0	0	0	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)	11 510 820	21 000	0	0	0	11 531 820
		80101 Szkoły podstawowe Suma	92 042 981	120 752	0	0	0	92 163 733
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 715 825	0	0	4 715 825
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	9 497	0	0	9 497
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	727 972	0	0	727 972
		80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	0	0	5 453 294	0	0	5 453 294
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 944	0	0	0	0	2 379 944
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008	0	0	0	0	6 008
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	621 498	0	0	0	0	621 498
		4 Dotacje na zadania bieżące	201 000	0	0	0	0	201 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma		3 208 450	0	0	0	0	3 208 450
	80104 Przedszkola	4 Dotacje na zadania bieżące	33 387 145	91 300	0	0	0	33 478 445
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)		830 000	6 000	0	0	0	836 000	
80104 Przedszkola Suma		34 217 145	97 300	0	0	0	34 314 445	
80110 Gimnazja	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 696 711	1 000	0	0	0	40 697 711	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 732	0	0	0	0	114 732
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 770 117	19 000	0	0	0	5 789 117
		4 Dotacje na zadania bieżące	3 041 047	0	0	0	0	3 041 047
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	179 297	0	0	0	0	179 297
		80110 Gimnazja Suma	49 801 904	20 000	0	0	0	49 821 904
	80111 Gimnazja specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	2 851 870	0	0	2 851 870
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	4 304	0	0	4 304
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	175 343	0	0	175 343
		80111 Gimnazja specjalne Suma	0	0	3 031 517	0	0	3 031 517
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216 318	0	0	0	0	216 318
		80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma	216 318	0	0	0	0	216 318
	80120 Licea ogólnokształcące	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	30 878 349	0	0	30 878 349
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	84 629	0	0	84 629
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	35 000	5 275 095	0	0	5 310 095
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	3 507 849	0	0	3 507 849
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	1 348	0	0	1 348
		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)	0	0	5 295 500	0	0	5 295 500
		80120 Licea ogólnokształcące Suma	0	35 000	45 042 770	0	0	45 077 770
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	701 493	0	0	701 493
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 492	0	0	1 492
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	38 042	0	0	38 042
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	0	0	741 027	0	0	741 027
	80123 Licea profilowane	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 400 320	0	0	1 400 320
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	2 516	0	0	2 516
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	176 767	0	0	176 767
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	84 748	0	0	84 748
		80123 Licea profilowane Suma	0	0	1 664 351	0	0	1 664 351
	80130 Szkoły zawodowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	24 997 076	0	0	24 997 076
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	67 398	0	0	67 398
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	18 500	4 409 104	0	0	4 427 604
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	3 822 490	0	0	3 822 490
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	563 907	0	0	563 907
		80130 Szkoły zawodowe Suma	0	18 500	33 859 975	0	0	33 878 475
	80132 Szkoły artystyczne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 006 401	0	0	3 006 401
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	7 248	0	0	7 248

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 000	246 517	0	0	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)	0	0	7 712 000	0	0	7 712 000
	80132 Szkoły artystyczne Suma		0	1 000	10 972 166	0	0	10 973 166
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	2 754 339	0	0	2 754 339
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	4 672	0	0	4 672
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	181 222	0	0	181 222
	80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma		0	0	2 940 233	0	0	2 940 233
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	75 905	0	0	75 905
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	305	0	0	305
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	28 945	0	0	28 945
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz		0	0	105 155	0	0	105 155
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	617 671	0	0	617 671
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 631	0	0	1 631
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	81 337	0	0	81 337
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma		0	0	700 639	0	0	700 639
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 110	0	0	0	0	5 110
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	594 890	0	0	0	0	594 890
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma		600 000	0	0	0	0	600 000
	80148 Stołówki szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 348	0	98 995	0	0	4 677 343
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 420	0	0	0	0	9 420
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	555 331	51 348	5 590	0	0	612 269
		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	0	0	0	0	21 500
	80148 Stołówki szkolne Suma		5 164 599	51 348	104 585	0	0	5 320 532
	80195 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 046	82 908	0	0	0	860 954
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760	0	0	0	0	760
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 417 882	121 848	0	0	0	3 539 730
		4 Dotacje na zadania bieżące	545 843	0	0	0	0	545 843
		wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	5 050	4 000	0	0	0	9 050
	80195 Pozostała działalność Suma		4 747 581	208 756	0	0	0	4 956 337
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	4 Dotacje na zadania bieżące	1 605 120	0	0	0	0	1 605 120
	80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma		1 605 120	0	0	0	0	1 605 120
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		191 604 098	552 656	104 615 712	0	0	296 772 466
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700	0	0	0	0	93 700
	80309 Pomoc materialna dla studentów Suma		93 700	0	0	0	0	93 700

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma			93 700	0	0	0	0	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	0	0	0	0	713 725
	85111 Szpitale ogólne Suma		713 725	0	0	0	0	713 725
	85141 Ratownictwo medyczne	4 Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
	85141 Ratownictwo medyczne Suma		10 000	0	0	0	0	10 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 921 950	0	0	0	0	2 921 950
		4 Dotacje na zadania bieżące	12 000	0	0	0	0	12 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej Suma		2 933 950	0	0	0	0	2 933 950
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0	0	300 000
	85153 Zwalczanie narkomanii Suma		300 000	0	0	0	0	300 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 708	0	0	0	0	314 708
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0	0	600
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 105 332	0	0	0	0	1 105 332
		4 Dotacje na zadania bieżące	3 877 660	0	0	0	0	3 877 660
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma		5 298 300	0	0	0	0	5 298 300
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	2 776 543	2 776 543
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeni		0	0	0	0	2 776 543	2 776 543
	85158 Izby wytrzeźwień	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500	0	0	0	0	1 500
	85158 Izby wytrzeźwień Suma		1 500	0	0	0	0	1 500
	85195 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	2 900	0	2 900
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 200	7 500	0	20 100	0	36 800
		4 Dotacje na zadania bieżące	446 020	0	0	0	0	446 020
	85195 Pozostała działalność Suma		536 320	7 500	0	23 000	0	566 820
851 OCHRONA ZDROWIA Suma			9 793 795	7 500	0	23 000	2 776 543	12 600 838
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 309 620	0	0	3 309 620
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	945 016	0	0	945 016
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	5 500	1 603 853	0	0	1 609 353
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	1 928 403	0	0	1 928 403
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma		0	5 500	7 786 892	0	0	7 792 392
	85202 Domy pomocy społecznej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	2 016 237	0	0	2 016 237
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	6 000	0	0	6 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 224 380	6 000	1 149 513	0	0	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)	0	0	100 000	0	0	100 000
	85202 Domy pomocy społecznej Suma		1 224 380	6 000	3 271 750	0	0	4 502 130

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85203 Ośrodki wsparcia	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 707	0	0	1 093 048	0	4 130 755
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	5 150	0	25 150
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 806 939	0	0	750 042	0	2 556 981
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 145 068	0	0	0	0	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)	76 407	0	0	150 000	0	226 407
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		6 086 121	0	0	1 998 240	0	8 084 361
	85204 Rodziny zastępcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	514 035	0	0	514 035
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 400 329	0	0	3 400 329
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	700 000	0	0	700 000
	85204 Rodziny zastępcze Suma		0	0	4 614 364	0	0	4 614 364
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	324 250	324 250
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	0	73 250	73 250
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma		0	0	0	0	397 500	397 500
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	973 072	0	973 072
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	38 240 500	0	38 240 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	0	239 528	0	239 528
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk		0	0	0	39 453 100	0	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		388 780	0	0	52 500	0	441 280
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso		388 780	0	0	52 500	0	441 280
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880 978	23 097	0	0	0	2 904 075
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 322 852	0	0	0	0	1 322 852
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze		4 203 830	23 097	0	0	0	4 226 927
	85215 Dodatki mieszkaniowe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 211 500	0	0	0	0	6 211 500
	85215 Dodatki mieszkaniowe Suma		6 211 500	0	0	0	0	6 211 500
	85216 Zasiłki stałe	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
	85216 Zasiłki stałe Suma		4 800 000	0	0	0	0	4 800 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 199	0	1 089 852	0	0	9 146 051
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	1 460	80 000	0	104 460
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 704 214	0	129 097	0	0	1 833 311
		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	0	0	0	0	19 978
	85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		9 803 391	0	1 220 409	80 000	0	11 103 800

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	310 000	0	0	310 000
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	432 600	0	0	432 600
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania		0	0	742 600	0	0	742 600
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	324 623	0	0	324 623
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	110 577	0	0	110 577
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma		0	0	435 200	0	0	435 200
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 701	0	0	0	0	173 701
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0	0	0	0	2 300
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	657 326	0	0	468 401	0	1 125 727
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 658 700	0	0	1 599	0	1 660 299
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		2 492 027	0	0	470 000	0	2 962 027
	85295 Pozostała działalność	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 108	0	0	0	0	1 183 108
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 076	115 997	23 424	0	0	159 497
		4 Dotacje na zadania bieżące	7 200	0	0	0	0	7 200
	85295 Pozostała działalność Suma		1 210 384	115 997	23 424	0	0	1 349 805
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			36 420 413	150 594	18 094 639	42 053 840	397 500	97 116 986
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 493	0	0	0	0	906 493
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250	0	0	0	0	9 250
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	391 522	0	0	0	0	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	0	0	0	0	82 800
	85305 Żłobki Suma		1 390 065	0	0	0	0	1 390 065
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 Dotacje na zadania bieżące	1 072 624	0	223 584	0	0	1 296 208
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma		1 072 624	0	223 584	0	0	1 296 208
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	225 605	0	207 465	433 070
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	540	0	0	540
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	72 174	0	83 535	155 709
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma		0	0	298 319	0	291 000	589 319
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 006 039	0	0	3 006 039
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	5 900	0	0	5 900
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	446 604	0	0	446 604
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	151 202	0	0	151 202
	85333 Powiatowe urzędy pracy Suma		0	0	3 609 745	0	0	3 609 745
	85395 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 963	0	0	0	0	1 132 963
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290	0	0	0	0	10 290
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 261 261	24 494	0	0	0	1 285 755
		4 Dotacje na zadania bieżące	482 235	0	0	0	0	482 235

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	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	5 361 726	0	0	0	0	5 361 726
		85395 Pozostała działalność Suma	8 248 475	24 494	0	0	0	8 272 969
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			10 711 164	24 494	4 131 648	0	291 000	15 158 306
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA	85401 Świetlice szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278 589	0	173 619	0	0	5 452 208
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 408	0	220	0	0	13 628
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	530 165	20 000	8 380	0	0	558 545
		85401 Świetlice szkolne Suma	5 822 162	20 000	182 219	0	0	6 024 381
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	881 337	0	0	881 337
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	4 643	0	0	4 643
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	728 891	0	0	728 891
		85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	0	0	1 614 871	0	0	1 614 871
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 327	0	0	0	0	55 327
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	0	0	0	0	130
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 719	0	0	0	0	3 719
		4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	0	0
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma	59 176	0	0	0	0	59 176
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	3 365 825	0	0	3 365 825
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	8 127	0	0	8 127
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	5 000	505 140	0	0	510 140
		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)	0	0	50 000	0	0	50 000
		85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie Suma	0	5 000	3 929 092	0	0	3 934 092
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 277 570	0	0	1 277 570
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 734	0	0	3 734
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	410 513	0	0	410 513
		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)	0	0	26 960	0	0	26 960
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	0	0	1 718 777	0	0	1 718 777
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 477 245	0	0	1 477 245
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	5 901	0	0	5 901
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	380 827	0	0	380 827
		85410 Internaty i bursy szkolne Suma	0	0	1 863 973	0	0	1 863 973
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 198	0	0	0	0	277 198
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 226	58 449	0	0	0	80 675
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Suma	299 424	58 449	0	0	0	357 873
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 243	0	0	0	0	1 010 243

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3 Pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane przez jednostki	6	0	0	0	0	6
		4 Dotacje na zadania bieżące	886	0	0	0	0	886
		85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma	1 011 135	0	0	0	0	1 011 135
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	407 707	0	407 707
			2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	126	0	126
			3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	0	13 307	0	13 307
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma	0	0	421 140	0	0	421 140
		85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 Dotacje na zadania bieżące	0	0	1 377 500	0	1 377 500
		85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	0	0	1 377 500	0	0	1 377 500
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 500	0	0	0	34 500
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma	34 500	0	0	0	0	34 500
		85495 Pozostała działalność	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	117 012	4 000	0	0	121 012
		85495 Pozostała działalność Suma	117 012	4 000	0	0	0	121 012
		854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	7 343 409	87 449	11 107 572	0	0	18 538 430
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	0	0	5 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 981 770	0	0	0	0	6 981 770
		7a Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	8 922 255	10 000	0	0	0	8 932 255
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	15 909 025	10 000	0	0	0	15 919 025
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 236 926	1 400	0	0	0	17 238 326
		90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	17 236 926	1 400	0	0	0	17 238 326
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	0	5 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 500	0	0	0	14 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 890 817	71 842	0	0	0	4 962 659
		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	223 416	0	0	0	2 053 865
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	6 733 266	302 758	0	0	0	7 036 024
	90013 Schroniska dla zwierząt	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300	2 500	0	0	0	2 800
		4 Dotacje na zadania bieżące	906 600	0	0	0	0	906 600
		90013 Schroniska dla zwierząt Suma	906 900	2 500	0	0	0	909 400
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 774 000	0	3 662 000	0	0	7 436 000
		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	0	0	0	792 381
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	4 524 000	42 381	3 662 000	0	0	8 228 381

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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 uoof)	150 000	0	0	0	0	150 000
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma		150 000	0	0	0	0	150 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 135 756	0	400 000	0	0	1 535 756
		4 Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	0	0	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 uoof)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		2 435 756	0	400 000	0	0	2 835 756
	90095 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 919 584	0	0	0	0	7 919 584
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	0	0	30 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 045 912	20 500	0	0	0	3 066 412
		5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	0	0	0	0	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 uoof)	2 522 091	0	0	0	0	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 uoof	5 802 077	0	0	0	0	5 802 077
		7c Zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	0	0	0	0	800 000
	90095 Pozostała działalność Suma		20 149 664	20 500	0	0	0	20 170 164
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		68 045 537	379 539	4 062 000	0	0	72 487 076
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 600	4 000	0	0	0	194 600
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	0	0	200 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 836 580	183 909	0	0	0	9 020 489
		4 Dotacje na zadania bieżące	657 400	0	0	0	0	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 uoof)	52 500	17 500	0	0	0	70 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		9 937 080	205 409	0	0	0	10 142 489
	92106 Teatry	4 Dotacje na zadania bieżące	7 122 500	0	0	0	0	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 uoof)	2 623 596	0	0	0	0	2 623 596
	92106 Teatry Suma		9 746 096	0	0	0	0	9 746 096
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 Dotacje na zadania bieżące	4 850 521	11 626	0	0	0	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 uoof)	5 325 000	0	0	0	0	5 325 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		10 175 521	11 626	0	0	0	10 187 147

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	92116 Biblioteki	4 Dotacje na zadania bieżące	6 412 500	38 044	0	0	0	6 450 544
		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	0	0	0	0	1 060 000
	92116 Biblioteki Suma		7 472 500	38 044	0	0	0	7 510 544
	92118 Muzea	4 Dotacje na zadania bieżące	3 314 400	0	0	0	0	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	0	0	0	0	500 000
	92118 Muzea Suma		3 814 400	0	0	0	0	3 814 400
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	0	0	0	0	83 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	529 000	0	0	0	0	529 000
		4 Dotacje na zadania bieżące	1 560 988	0	0	0	0	1 560 988
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma		2 172 988	0	0	0	0	2 172 988
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			43 318 585	255 079	0	0	0	43 573 664
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920	0	0	0	0	5 920
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 117 080	0	0	0	0	4 117 080
		4 Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	0	0	0	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)	82 100 690	0	0	0	0	82 100 690
		92601 Obiekty sportowe Suma		88 223 690	0	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 859	0	0	0	0	1 210 859
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 500	0	0	0	0	487 500
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 222 267	81 200	0	0	0	4 303 467
		4 Dotacje na zadania bieżące	289 000	0	0	0	0	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)	176 000	5 000	0	0	0	181 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		6 385 626	86 200	0	0	0	6 471 826
	92695 Pozostała działalność	1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 556	0	0	0	0	491 556
		2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
		3 Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	224 504	0	0	0	0	224 504
		92695 Pozostała działalność Suma		727 060	0	0	0	0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			95 336 376	86 200	0	0	0	95 422 576
Suma końcowa			911 186 003	2 028 236	285 689 358	44 021 065	18 083 429	1 261 008 091

1 261 008 091

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		45 088 777	31 853 375	46 529 138	33 239 036	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	1 132 436	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	1 180 337	888 449	1 203 085	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	1 985 428	875 291	790 000
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	984 297	705 237	991 707	720 468	6 000
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 282 172	880 963	1 388 907	940 232	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	1 295 468	900 028	0
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	887 651	600 270	921 818	690 089	0
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 139 600	797 319	1 203 362	778 382	0
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 454 541	1 058 109	1 475 334	985 504	0
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 935 870	1 269 639	1 883 657	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	1 666 998	1 122 765	1 712 410	1 208 682	0
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 177 831	807 065	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	947 027	947 027	947 027	947 027	
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		93 488 925	46 897 306	94 679 526	43 882 874	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		7 613 000	0	7 647 000	3 021 200
1	GOSiR	7 613 000	0	7 647 000	3 021 200
OGÓŁEM		11 427 282	1 605 120	11 461 282	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		2 579 299	2 669 969
2	SP Nr 6	100 700	100 700
3	Zesp.Szk.Nr 5	42 500	35 000
4	SP Nr 10	34 300	47 675
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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
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		943 295	1 213 604
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	18 995	46 383
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		621 770	733 202
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	211 000	241 000
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 Ogólnokształc.	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 Ogólnokształc. 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 Ogólnokształc. Nr 5	95 000	95 000
29	Szkoła Podstawowa nr 39	157 500	157 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
30	Szkoła Podstawowa nr 40	170 000	170 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształc. 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
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		567 670	571 308
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	24 000	27 200
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 - zieleń 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	12 290 001	13 422 999

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)	1 991 070
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	31 057 375
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 041 047
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 507 849
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	84 748
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 822 490
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	6 450 544
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 214 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie	100 000
		OGÓŁEM	69 937 715

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
		OGÓŁEM	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 Gdyniejskiego Centrum Onkologicznego przy Szpitalu Morskim PCK"	19 365
	85111	Szpital Miejski - Zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistycznego	300 000
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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Przebudowa alejek	50 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Zakup urządzeń pogrzebowych (winda)	12 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Zakup urządzeń do prac ogrodnich na cmentarzach	6 000
900	90019	Przedszkole Nr 15 - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.	120 000
		Przedszkole Nr 19 - rozdzielanie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	60 000
		Przedszkole Nr 47 - rozdzielanie 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)	3 317
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 000
801	80104	Przedszkola	470 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 000
	85204	Rodziny zastępcze	700 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 589 249

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 93 013 534

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	85149	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000
851	85154	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 530
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 307 209

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		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	1 528 403
	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 145 068
	85214	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 322 852
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 600
	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	253 599
	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	1 045 144
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 132
	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
		OGÓŁEM	14 506 656

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		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
		OGÓŁEM	3 620 228

Razem 18 126 884

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 Obluże
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)		0										
	75095 Pozostała działalność				848								
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			0		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	4 000			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		15 000	53 941	3 500	29 500	4 000	2 000	7 107	2 500			4 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		2 000	21 800	125 441	23 000	47 500	21 500	23 000	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			12 000	9 000		2 500	10 500		10 000			10 797
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			2 597	14 000	16 500		2 500	10 500		17 000			10 797
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność			7 500	1 000	2 000				1 494			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma				7 500	1 000	2 000				1 494			
854 EDUKACYJNA OPIEKA	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 Obluże
WYCHOWAWCZA	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		11 000	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			23 200	17 000	28 340	20 197	21 000		1 500	2 000		34 000	9 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	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	7 500	1 000	9 300			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma				3 900	5 000	18 000	1 000	7 500	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)											0
	75095 Pozostała działalność											848
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma												848
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 PRZECIWPOŻAROWA Suma			3 500						2 000	1 000		18 619
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe		3 000	15 000	7 002				4 000	8 000	5 150	120 752
	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		20 000
	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	16 608	22 000	208 756
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		13 200	7 500	29 200	35 002	10 000	40 300		21 000	27 608	35 150	552 656
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	115 997
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			4 000	8 500	7 000	3 000	6 700	11 000	9 000	12 500	15 000	150 594
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność		1 500			5 000	6 000					24 494
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			1 500			5 000	6 000					24 494
854 EDUKACYJNA OPIEKA	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
WYCHOWAWCZA	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	29 442	3 396	302 758
	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	29 442	3 396	379 539
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		47 409	10 000	8 000		20 000	34 000	10 291	0	2 000	205 409
	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	3 000	3 000	255 079
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	86 200
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		5 000	1 000		1 000	3 000	1 000	4 000	11 500	13 000	1 000	86 200
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

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

Dział **710** – Działalność usługowa,

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

kwota w zł

I. Stan Funduszu na początek roku

1 735 991

Stan środków pieniężnych

1 790 924

Należności

4 523

Zobowiązania (minus)

59 456

II. Przychody

§	Treść	
0830	wpływy z usług	950 000
0920	pozostałe odsetki	45 000
Razem		995 000

III. Wydatki

§	Treść	<i>kwota w zł</i>
2440	dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	1 149 491
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	40 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	616 000
2960	przelewy redystrybucyjne	199 000
Razem		2 230 991

IV. Stan Funduszu na koniec roku

500 000

Stan środków pieniężnych

535 000

Należności

15 000

Zobowiązania (minus)

50 000

Rodzaje wydatków PFGZGiK

1	Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej	374 491
2	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji GK	766 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	320 000
4	Modernizacja ZUDP	150 000
5	Eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	350 000
6	Szkolenia, konferencje	40 000
7	Pozostałe koszty, prowizje bankowe, opłaty sądowe	21 500
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	199 000
9	Program "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna"	10 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	jednostka realizująca	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE ŁĄCZNIE							278 585 114	462 747 728
I DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ								9 800 000
	ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY							9 800 000
	- 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			9 800 000
II DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							112 379 429	212 021 589
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY						2 250 000	5 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	przygotowanie zadań do realizacji	UM - Wydział Inwestycji			3 255 600	1 850 000	
	- 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						89 084 299	179 571 589
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu	UM - Wydział Inwestycji				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		2009 - 2011	59 138 052	7 004 290	46 062 717	5 982 882
				środki finansowe gminy	29 039 587	3 245 660	22 802 486	2 991 441
				dofinansowanie ze środków UE	29 039 584	3 245 658	22 802 485	2 991 441
				wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu	1 058 881	512 972	457 746	88 163
	- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane poza Projektem	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej		2009 - 2011	4 759 163		4 359 163	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 usprawnie 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					640 000	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						20 045 130	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					1 400 000	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						32 713 724	112 933 138
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE						1 120 000	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					120 000	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	UM - Wydział Inwestycji i GCI	2010 - 2012		189 783	3 600 000	44 806 865
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009 - 2012	98 517 642	124 689	16 768 275	33 683 196
				środki finansowe gminy	15 150 000			0
				środki budżetu państwa	12 505 146	18 703	2 515 241	5 052 479
				dofinansowanie ze środków UE	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
				środki finansowe gminy	17 210 317	28 424	2 806 362	6 060 769
				dofinansowanie ze środków UE	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	UM - Wydział Inwestycji			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 PRZECIWPOŻAROWA					679 316	13 639 256	2 200
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					679 316	13 639 256	2 200
	- monitoring wizyjny miasta	poprawa bezpieczeństwa	UM - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2008 - 2013	14 325 172	679 316	13 639 256	2 200
V	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						17 850 000	23 600 000
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						5 650 000	15 500 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	UM - Wydział Inwestycji	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					350 000	500 000
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						4 880 000	8 100 000
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	UM - Wydział Inwestycji	2009 - 2011	12 720 000		4 720 000	8 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					160 000	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	UM - Wydział Budynków	2009 - 2010	7 770 000	450 000	7 320 000	
				środki finansowe gminy	3 950 000	450 000	3 500 000	
				dofinansowanie ze środków Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 820 000		3 820 000	
VI	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA						19 365	109 984
	ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE						19 365	109 984
	- dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia	poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	UM - Wydział Integracji Europejskiej	2009-20013	306 750		19 365	109 984
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						13 569 744	43 639 261
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						8 888 705	37 082 485
	- 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 - 2012	71 316 579	5 101 285	738 705	22 582 485
				środki finansowe gminy	10 697 488	765 193	110 806	3 387 373
				dofinansowanie ze środków UE	60 619 091	4 336 092	627 899	19 195 112
				koszty niekwalifikowane				
	- 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					1 000 000	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-Obłuzu	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	3 056 776
				współfinansowanie EFRR	5 967 326	9 512	2 901 038	3 056 776
	- 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	UM - Wydział Inwestycji	2008 -2010	26 550 000	23 500 000	3 050 000	
	- budowa placu zabaw przy ul. Złotej	rozbudowa infrastruktury sportowej		2010 - 2011	300 000		200 000	100 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					50 000	100 000

w latach
2012
10
416 684 044
6 477 000
6 477 000
6 477 000
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
55 394 104
51 894 104
5 000 000
1 000 000
42 894 104
6 434 116
36 459 988
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	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki poniesione w 2009r.	Wydatki w latach		
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział				2010	2011	po 2011
1	COMENIUS 2008/2010	Placówki oświatowe	2008	2010	Środki z budżetu UE	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 Gmin"	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			
						750/75023	11 870	32 412	0			
						750/75023	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			
						853/85395		6 863	25 473			
						853/85395		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	25 500	80 486	14 253 034	28 630 717	27 872 759	
						710/71095	4 500	14 203	2 515 241	5 052 479	4 918 723	
						710/71095					15 150 000	
						710/71095	0	107 077	6 661 617	48 184 146	50 330 826	
		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	1 688 003	422 001				
						710/71095	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		dział/rozdział				2010	2011	po 2011
6	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2012		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			
					Wkład własny gminy		279 410	223 528	55 882			
					RAZEM						112 698 260	914 113
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	63 809 052	1 228 991	5 775 299	50 421 880	6 382 882	0
					Środki z budżetu UE	600/60015		358 010	2 887 648	22 802 485	2 991 441	
					Wkład własny			358 009	2 887 651	22 802 486	2 991 441	
					Wydatki niekwalifikowane			512 972	0	4 816 909	400 000	

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
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
					Wydatki niekwalifikowane							
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
22	"TQS REVES" - terytorialne standardy jakości usług społecznych	MOPS	2010	2010		RAZEM WARTOŚĆ	111 553	0	0	111 553	0	0
					Środki z budżetu UE	853/85395				91 853		
					Wkład własny					19 700		
23	"SEGMENT" - Program "Inteligentna Energia-Europa"	Urząd Miasta - Biuro Inżynierii Transportu	2010	2013		RAZEM WARTOŚĆ	645 536	0	0	114 056	147 145	384 335
					Środki z budżetu UE	600/60095				81 744	105 459	275 453
					Wkład własny					32 312	41 686	108 882
24	"Poznajemy się przez sztukę" - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	LO Nr IV	2010	2010		RAZEM WARTOŚĆ	1 348	0	0	1 348	0	0
					Środki z budżetu UE	801/80120				1 348		
25	"Pomorze EXPO 2010"	Urząd Miasta - Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2010		RAZEM WARTOŚĆ	111 255	0	0	111 255	0	0
					Środki z budżetu UE	710/71095				83 441		
					Wkład własny					27 814		

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

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

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Grupa	Kwota
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	36 000	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 000
710 Działalność usługowa - Suma			36 000		36 000
750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat	26 208	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 040
				Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 168
710 Działalność usługowa - Suma			26 208		26 208
OGÓŁEM			62 208		62 208

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

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 356 302	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 356 302
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	155 147	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)	423 944
		6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego	43 920		
		6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwetycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	186 660		
600 Transport i łączność			8 742 029		8 780 246
630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	6612 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 805		
630 Turystyka			609 805		0
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 708	Dotacje na zadania bieżące	15 708
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	123 312	Dotacje na zadania bieżące	123 312
801 Oświata i wychowanie			139 020		139 020

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
852 Opieka społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	71 020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 020
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
852 Opieka społeczna			371 020		371 020
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	403 800	Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			458 800		458 800
OGÓŁEM			10 320 674		9 749 086

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

Dział	Rozdział	Wydatki	
		Grupa	Kwota
750 Administracja samorządowa	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316
750 Administracja samorządowa - Suma			3 316
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacje na zadania bieżące	11 000
	80104 Przedszkola	Dotacje na zadania bieżące	470 000
801 Oświata i wychowanie - Suma			481 000
852 Opieka społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Dotacje na zadania bieżące	400 000
	85204 Rodziny zastępcze	Dotacje na zadania bieżące	700 000
852 Opieka społeczna - Suma			1 100 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacje na zadania bieżące	4 932
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Suma			4 932
OGÓŁEM			1 589 248