UCHWAŁA NR XXIV/564/08
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 82, poz. 560, nr 140, poz.984), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 z 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2008, zmienionym uchwałami Rady Miasta nr XVIII/429/08, XIX/452/08, XX/649/08, XXI/503/08 i XXII/526/08 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr 4729/08/V/K, 4890/08/V/K, 5063/08/V/K, 5216/08/V/K, 5403/08/V/K, 5616/08/V/K, 5725/08/V/K, 6047/08/V/K, 6206/08/V/K, 6375/08/V/K, 6552/08/V/K, 6750/08/V/K, 6956/08/V/K, 7107/08/V/K, 7156/08/V/K, 7215/08/V/K, 7380/08/V/K, 7531/08/V/K, 7731/0/V/K i 7801/08/V/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,
na kwotę: **918.890.729 zł**
w tym:
- dochody bieżące 806.545.191 zł
- dochody majątkowe 112.345.538 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,
na kwotę: **1.044.503.849 zł**
w tym:
- wydatki bieżące, z tego: 755.132.474 zł
  - *wydatki na wynagrodzenia i pochodne* *277.664.844 zł*
  - *wydatki na obsługę długu* *12.803.200 zł*
- wydatki majątkowe 289.371.375 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 125.613.120 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

2) w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 219.340.838 zł
pochodzące z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń lat ubiegłych 88.013.120 zł
2. kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 78.000.000 zł
3. kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków niekwalifikowanych zadania „Termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego" 3.200.000 zł
4. pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego 50.127.718 zł

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje podmiotowe:
   a) dla jednostek kultury 18.538.946 zł
   b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 14.920.020 zł
   c) dla zakładów budżetowych oświaty 24.833.480 zł
   d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej 727.200 zł
2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 4.1.

4) w § 7 pkt.1 lit. c) i lit e) otrzymują brzmienie:

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
   c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 69.074)
   e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 28.535)
2. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 4.2.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych:
   a) dla zakładów budżetowych oświaty 2.480.634 zł
   b) dla Zarządy Cmentarzy Komunalnych 35.000 zł
   c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa 48.092.104 zł
   d) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni 300.000 zł
   e) dla Szpitala Morskiego w Gdyni 389.355 zł
   f) dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 300.000 zł
   g) dla jednostek kultury 813.943 zł

2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4.3.

6) w § 16 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do kwoty 78.000.000 zł,

7) zmienia się załącznik nr 4 – Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
8) zmienia się załącznik nr 5 – Plan dotacji na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
9) zmienia się załącznik nr 6 – Plan finansowy dzielnic na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
10) zmienia się załącznik nr 7 – Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
11) zmienia się załącznik nr 8 – Wieloletni plan inwestycyjny, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
12) zmienia się załącznik nr 9 – Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały – „Plan dochodów”, wprowadza się zmiany:

Zadania własne gminy

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			**transport i łączność**	**0**	**150 000**
	60004		**lokalny transport zbiorowy**	**0**	**150 000**
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000
758			**różne rozliczenia**	**0**	**922 549**
	75814		**różne rozliczenia finansowe**	**0**	**922 549**
		0920	pozostałe odsetki		922 549
801			**oświata i wychowanie**	**0**	**296 668**
	80101		**szkoły podstawowe**	**0**	**100 984**
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 984
	80110		**gimnazja**	**0**	**195 684**
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		195 684
853			**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**379 810**
	85395		**pozostała działalność**	**0**	**379 810**
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		365 061
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		14 749
926			**kultura fizyczna i sport**	**0**	**333 000**
	92601		**obiekty sportowe**	**0**	**333 000**
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000
			ogółem	**0**	**2 082 027**

Zadania własne powiatu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			**oświata i wychowanie**	**0**	**71 044**
	80120		**licea ogólnokształcące**	**0**	**4 101**
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 101
	80130		**szkoły zawodowe**	**0**	**66 943**
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		66 943
			ogółem	**0**	**71 044**

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały – „Plan wydatków”, wprowadza się zmiany:

Zadania własne gminy

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			**transport i łączność**	**10 439 000**	**47 000**
	60004		**lokalny transport zbiorowy**	**1 142 000**	**47 000**
		4300	zakup usług pozostałych		47 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000	
	60016		**drogi publiczne gminne**	**9 297 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 297 000	
710			**działalność usługowa**	**338 310**	**350 000**
	71003		**biura planowania przestrzennego**	**338 310**	**0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 740	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 294	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 276	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	
	71035		**cmentarze**	**0**	**350 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000
750			**administracja publiczna**	**0**	**768 453**
	75023		**urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0**	**768 453**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		58 188
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 839
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 426
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
754			**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 512 517**	**0**
	75495		**pozostała działalność**	**7 512 517**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 512 517	
756			**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**68 453**	**0**
	75647		**pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**68 453**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	68 453	
801			**oświata i wychowanie**	**23 452**	**1 510 120**
	80101		**szkoły podstawowe**	**23 452**	**840 984**
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		4 282
		4270	zakup usług remontowych		740 000
		4300	zakup usług pozostałych	23 452	
		4307	zakup usług pozostałych		8 141
		4427	podróże służbowe zagraniczne		88 561
	80104		**przedszkola**	**0**	**250 000**
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		246 683
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		3 317
	80110		**gimnazja**	**0**	**395 684**
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 930
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 260

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		4270	zakup usług remontowych		200 000
		4307	zakup usług pozostałych		9 399
		4417	podróże służbowe krajowe		4 740
		4427	podróże służbowe zagraniczne		168 355
	80197		**gospodarstwa pomocnicze**	**0**	**23 452**
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		23 452
852			**pomoc społeczna**	**49 674**	**472 376**
	85214		**zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0**	**472 376**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		472 376
	85219		**ośrodki pomocy społecznej**	**49 674**	**0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 557	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 031	
853			**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**429 484**
	85395		**pozostała działalność**	**0**	**429 484**
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		152 084
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		26 838
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		26 162
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		4 617
		4128	składki na Fundusz Pracy		4 116
		4129	składki na Fundusz Pracy		726
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		19 678
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		3 473
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		11 436
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 018
		4268	zakup energii		2 284
		4269	zakup energii		403
		4308	zakup usług pozostałych		145 395
		4309	zakup usług pozostałych		25 658
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet		694
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		123
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 389
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		245
		4438	różne opłaty i składki		123
		4439	różne opłaty i składki		22
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 700
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300
900			**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 980 000**	**0**
	90001		**gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 600 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000	
	90095		**pozostała działalność**	**380 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 098	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 927	

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 975	
926			**kultura fizyczna i sport**	**8 000 000**	**5 000 000**
	92601		**obiekty sportowe**	**8 000 000**	**5 000 000**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 000 000
			ogółem	**33 411 406**	**8 577 433**

Zadania własne – zadania dzielnic

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			**administracja publiczna**	**2 000**	**0**
	75022		**rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000**	**0**
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	
801			**oświata i wychowanie**	**5 000**	**0**
	80101		**szkoły podstawowe**	**5 000**	**0**
		4270	zakup usług remontowych	5 000	
852			**pomoc społeczna**	**0**	**2 000**
	85295		**pozostała działalność**	**0**	**2 000**
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
900			**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**2 389**
	90004		**utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0**	**2 389**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 389
921			**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**2 611**
	92105		**pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**2 611**
		4300	zakup usług pozostałych		2 611
			ogółem	**7 000**	**7 000**

Zadania własne powiatu

w zł

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			**transport i łączność**	**25 884 000**	**0**
	60015		**drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**25 884 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 904 000	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	
801			**oświata i wychowanie**	**2 350 000**	**451 044**
	80120		**licea ogólnokształcące**	**2 350 000**	**64 101**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		47 000
		4270	zakup usług remontowych		13 000
		4427	podróże służbowe zagraniczne		4 101
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	
	80130		**szkoły zawodowe**	**0**	**366 943**
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		7 800
		4270	zakup usług remontowych		300 000
		4307	zakup usług pozostałych		3 400
		4417	podróże służbowe krajowe		3 640
		4427	podróże służbowe zagraniczne		52 103

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
	80132		**szkoły artystyczne**	**0**	**20 000**
		4270	zakup usług remontowych		20 000
852			**pomoc społeczna**	**6 600 000**	**0**
	85202		**domy pomocy społecznej**	**6 600 000**	**0**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000	
854			**edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**1 370 000**
	85406		**poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0**	**1 370 000**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 310 000
			ogółem	**34 834 000**	**1 821 044**

III. **Zmniejsza się** o **60.000.000 zł przychody** budżetu Miasta z kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji

IV. **Zwiększa się dochody i wydatki** budżetu Miasta **o 747.522 zł** na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym na:

- projekt „Uczenie się przez całe życie. Comenius” 367.712 zł
- projekt „Rodzina bliżej siebie” 379.810 zł

V. **Zwiększa się o 1.405.549 zł dochody** budżetu Miasta, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 922.549 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu Na trasie Gdynia – Półwysep Helski (tramwaj wodny) 150.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Finansów, na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy ul. Ściegiennego 8 333.000 zł

VI. **Zmniejsza się wydatki** budżetu miasta o kwotę **58.594.451 zł**, w wyniku następujących zmian:

Zmniejszenia

- budowa monitoringu wizyjnego miasta 7.578.642 zł
- wydatki Biura Planowania Przestrzennego - w związku z trudnościami w uzupełnieniu zatrudnienia o wykwalifikowanych specjalistów 338.310 zł
- wydatki na inwestycje Miasta realizowane przez Wydział Inwestycji (zmiany zgodnie z poniższym zestawieniem) 53.046.000 zł

Dz.	Rozdz.	§	Dokładne określenie zadania	Budżet uchwalony	Wnioskowane zmiany	
					zmniejszenia	zwiększenia
600	60004	6050	Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni	1 625 000	1 295 000	
600	***60004***		***RAZEM***		***1 295 000***	

Dz.	Rozdz.	§	Dokładne określenie zadania	Budżet uchwalony	Wnioskowane zmiany	
					zmniejszenia	zwiększenia
600	60015	6050	Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap	2 810 000	1 960 000	
600	60015	6058	Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap	50 127 720	2 800 000	
600	60015	6059	Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap	16 709 239	800 000	
600	60015	6058	Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - II etap	3 272 397	380 000	
600	60015	6050	Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników	3 167 915	190 000	
600	60015	6050	Przebudowa ulicy Bosmańskiej	5 200 000	5 150 000	
600	60015	6050	Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego	3 150 000	3 100 000	
600	60015	6050	Połączenie ulicy Chwarznieńskiej z Chwaszczyńską	3 000 000	2 100 000	
600	60015	6050	Budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - dokumentacja przyszłościowa	2 500 000	2 490 000	
600	60015	6050	Zintegrowany System Zarządzania Ruchu Drogowego - przebudowa skrzyżowań	1 300 000	225 000	
600	60015	6050	Zintegrowany System Zarządzania Ruchu Drogowego	6 982 000	6 689 000	
600	***60015***		***RAZEM***		***25 884 000***	
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR	10 000 000	8 000 000	
600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	2 767 000	1 297 000	
600	***60016***		***RAZEM***		***9 297 000***	
750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	600 000		700 000
750			***RAZEM***			***700 000***
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarzy	11 300 150		350 000
710			***RAZEM***			***350 000***
801	80120	6050	Przebudowa szkół	2 500 000	2 350 000	
801			***RAZEM***		***2 350 000***	
852	85202	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	12 281 600	6 600 000	
852			***RAZEM***		***6 600 000***	
854	85406	6050	Adaptacja pawilonu C przy SP 42 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1			1 310 000
854			***RAZEM***			***1 310 000***
900	90001	6050	Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni	2 000 000	2 000 000	
900	90001	6050	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap - koszty niekwalifikowane	610 000	400 000	
900	90001	6050	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	3 000 000	3 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Dokładne określenie zadania	Budżet uchwalony	Wnioskowane zmiany	
					zmniejszenia	zwiększenia
900	90001	6050	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	2 601 280	1 200 000	
900	90095	6050	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	400 000	380 000	
900			***RAZEM***		***6 980 000***	
926	92601	6050	Hala sportowo-widowiskowa	43 092 104		5 000 000
926	92601	6050	Budowa stadionu rugby	10 000 000	8 000 000	
926			***RAZEM***		***8 000 000***	***5 000 000***
			ŁĄCZNIE		**60 406 000**	**7 360 000**

1. Budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni

Zwiększenie kwoty planu po ustaleniu harmonogramu spływu prac projektowych (koncepcja w 2008 roku)

2. Rozbudowa cmentarzy

Dostosowanie kwoty planu do możliwości przerobowych wykonawcy wynikających z harmonogramu umownego oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych dokumentacją projektową

3. Adaptacja pawilonu C przy SP 42 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków (przeniesienie środków planowanych w dziale oświata i wychowanie) łącznie z dostosowaniem kwoty wydatków do harmonogramu umownego, uwzględniającego zakończenie zadania w 2008 roku

4. Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap

Zmniejszenie kwoty planu w związku z rozliczeniem wydatków kwalifikowanych

5. Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II

Zmniejszenie kwoty planu w związku z rozliczeniem wydatków kwalifikowanych

6. Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników

Zmniejszenie kwoty planu w związku z rozliczeniem wydatków niekwalifikowanych

7. Przebudowa ulicy Bosmnańskiej

Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem rozpoczęcia realizacji robót (rozszerzenie zakresu prac projektowych i odwołanie od decyzji lokalizacyjnej)

8. Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego

Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem rozpoczęcia realizacji robót (zmiana zakresu prac projektowych)

9. Połączenie ulicy Chwarznieńskiej z Chwaszczyńską

Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z zakończeniem opracowania dokumentacji przebudowy ulicy Chwarznieńskiej w 2009 roku

10. Budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - dokumentacja przyszłościowa

Zmniejszenie kwoty planu po zawarciu umowy na prace projektowe i ustaleniu harmonogramu płatności

11. Zintegrowany System Zarządzania Ruchu Drogowego - przebudowa skrzyżowań

Zmniejszenie kwoty planu po zawarciu umów na prace projektowe i ustaleniu harmonogramu płatności

12. Zintegrowany System Zarządzania Ruchu Drogowego
Zmniejszenie kwoty planu w związku z unieważnieniem przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji i koniecznością powtórzenia postępowania

13. Rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR
Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem rozpoczęcia realizacji robót (dostosowania dokumentacji do projektu rozbudowy PPNT)

14. Dokumentacja przyszłościowa
Zmniejszenie kwoty planu w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia konkursu na rozbudowę ulicy Starowiejskiej oraz po zawarciu umów na pozostałe prace projektowe

15. Przebudowa szkół
Zmniejszenie kwoty planu w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót adaptacyjnych w planowanym terminie (przeniesiono nauczanie ze szkoły w Chwarznie)

16. Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej
Dostosowanie kwoty planu do umownego harmonogramu realizacji robót przez wykonawcę

17. Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni
Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem składania wniosku aplikacyjnego

18. Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap - koszty niekwalifikowane
Zmniejszenie kwoty planu po rozliczeniu prac projektowych

19. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem składania wniosku aplikacyjnego

20. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
Dostosowanie kwoty planu do złożonych przez Inicjatorów wniosków

21. Budowa stadionu rugby
Zmniejszenie kwoty planu w związku z późniejszym od planowanego terminem rozpoczęcia realizacji robót (konieczność uzupełnień dokumentacji projektowej)

Zwiększenia

- budowa zaplecza socjalnego dla kierowców na przystankach komunikacji miejskiej 200.000 zł
- budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Śródmieście w rejonie plaży miejskiej 66.125 zł
- prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwym 472.376 zł
- prace remontowe w placówkach oświatowych 1.570.000 zł
- wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 60.000 zł

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

a) przenosi się 68.453 zł z dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, do dz. 750 – administracja publiczna, na pokrycie kosztów dotyczących dostarczania korespondencji;

b) przenosi się 23.452 zł z rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, do rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze, w celu zwiększenia dotacji dla gospodarstw pomocniczych szkół – basenów pływackich (Gimnazjum nr 3 i Zespół Szkół nr 7), w związku ze zwiększeniem od września 2008r. ilości uczniów korzystających z basenów;

c) przenosi się 135.902 zł między paragrafami wydatków zaplanowanych na realizację zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – I etap", w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb;

d) w planie finansowym RD Wielki Kack 2.000 zł zaplanowane na zakup i montaż tablicy informacyjnej w dz. 750 – administracja publiczna, przenosi się do dz. 852 – opieka społeczna, na organizację Wigilii dla osób ubogich i samotnych;

e) w planie finansowym RD Witomino - Radiostacja ze środków zaplanowanych na przebudowę drzewostanu w dzielnicy w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się 2.611 zł do dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na organizację imprez kulturalnych w dzielnicy;

f) w planie finansowym RD Redowo, 5.000 zł zaplanowane w dz. 801 – oświata i wychowanie, na remont boiska przy SP nr 34, przenosi się do dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zagospodarowanie placu zieleni w dzielnicy;

g) przenosi się 49.674 zł z dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej, do dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, celem zabezpieczenia wkładu własnego Miasta w kosztach realizacji projektu „Rodzina bliżej siebie".

VIII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, przenosząc środki między paragrafami wydatków i zadaniami, zgodnie z poniższym zestawieniem. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYDATKI

Poz. planu	§	Nazwa zadania przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.1	4300	Organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia	4 000	
	4170			4 000

Poz. planu	§	Nazwa zadania przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia
2.4	4300	Badanie stanu czystości rzeki Kaczej		20 000
3.2	2450	Likwidacja zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	20 000	
3.7	6110	Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian w Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" ul. Kapitańska 37- zakończenie prac	6 050	
3.10	6110	Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. wraz z wymianą instalacji wewnętrznej w budynku PS Nr 31 ul. Zamenhofa 1	53 415	
3.15	6110	Modernizacja węzła c.o. i wymiana instalacji c.o. w PS Nr 32 ul. Kcyńska 6- etap I	725	
3.16	6110	Modernizacja węzła c.o. i wymiana instalacji w IV LO ul. Morska 188 - wykonanie dokumentacji projektowej	5 600	
3.38	2440	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, c.o. i stolarki okiennej w Przychodni Kardiologicznej przy Szpitalu Morskim im PCK ul. Powstania Styczniowego 1	70 000	
3.38	2440	Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych Przychodni Kardiologicznej przy Szpitalu Morskim im PCK ul. Powstania Styczniowego 1		70 000
3.40	4270	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 ul. Zamenhofa 1		9 600
3.41	6110	Wykonanie kanalizacji deszczowej rozmącającej i modernizacja systemu kanalizacyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 13 ul. Widna 15		56 190
		Ogółem zmiany	**159 790**	**159 790**

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

- dochodów **918.890.729 zł**
- wydatków **1.044.503.849 zł**
- przychodów **219.340.838 zł**
- rozchodów **93.727.718 zł**

Plan po zmianach dochodów budżetu miasta Gdyni na rok 2008 wg działów, rozdziałów i paragrafów.

.			Zadania własne				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 Pozostała działalność	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			855		855
	01095 Pozostała działalność - razem				**855**		**855**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Suma					**855**		**855**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	0690 wpływy z różnych opłat	15 000				15 000
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700				27 700
		0830 wpływy z usług	66 241 613				66 241 613
		0920 pozostałe odsetki	90 000				90 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	606 099				606 099
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 736 160				5 736 160
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 950				38 950
		2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	783 170				783 170
		6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000				150 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy - razem		**73 688 692**				**73 688 692**
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0690 wpływy z różnych opłat		1 350 000			1 350 000
		0970 wpływy z różnych dochodów		10 000			10 000
		6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 939 760			67 939 760
		6423 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 021 500			2 021 500
		6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		356 552			356 552
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - razem			**71 677 812**			**71 677 812**
	60016 Drogi publiczne gminne	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 800				284 800
	60016 Drogi publiczne gminne - razem		**284 800**				**284 800**
	60095 Pozostała działalność	0690 wpływy z różnych opłat	30 000				30 000
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 693				63 693
	60095 Pozostała działalność - razem		**93 693**				**93 693**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Suma			**74 067 185**	**71 677 812**			**145 744 997**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 683 150				10 683 150
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - razem		**10 683 150**				**10 683 150**
	70005 Gospodarka gruntami i	0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500 000				4 500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
	nieruchomościami	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	7 700 000				7 700 000
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500 000				2 500 000
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24 500 000				24 500 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				181 177	181 177
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000 000			2 000 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - razem		**39 200 000**	**2 000 000**		**181 177**	**41 381 177**
	70095 Pozostała działalność	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000				4 000 000
	70095 Pozostała działalność - razem		**4 000 000**				**4 000 000**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Suma			**53 883 150**	**2 000 000**		**181 177**	**56 064 327**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				175 000	175 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - razem					**175 000**	**175 000**
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				67 000	67 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - razem					**67 000**	**67 000**
	71015 Nadzór budowlany	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				755 190	755 190
	71015 Nadzór budowlany - razem					**755 190**	**755 190**
	71035 Cmentarze	2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500				27 500
	71035 Cmentarze - razem		**27 500**				**27 500**
	71095 Pozostała działalność	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 321 205				1 321 205
		0830 wpływy z usług	588 881				588 881
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 317				84 317
		2888 dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	128 616				128 616
		2889 dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 871				42 871
		6269 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000				20 000
	71095 Pozostała działalność - razem		**2 185 890**				**2 185 890**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Suma			**2 213 390**			**997 190**	**3 210 580**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 319 000		1 319 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				632 800	632 800
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500				82 500
	75011 Urzędy wojewódzkie - razem		**82 500**		**1 319 000**	**632 800**	**2 034 300**
	75023 Urzędy gmin	0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	42 000			92 000
		0690 wpływy z różnych opłat	420 000	45 000			465 000
		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
		0830 wpływy z usług	37 000				37 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	40 000				40 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		14 820			14 820
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000				39 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - razem		**886 000**	**101 820**			**987 820**
	75045 Komisje poborowe	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				99 600	99 600
	75045 Komisje poborowe - razem					**99 600**	**99 600**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma			**968 500**	**101 820**	**1 319 000**	**732 400**	**3 121 720**
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			36 890		36 890
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - razem				**36 890**		**36 890**
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA					**36 890**		**36 890**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 725 567	10 725 567
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 300			1 300
		6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				448 200	448 200
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - razem			**1 300**		**11 173 767**	**11 175 067**
	75416 Straż Miejska	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	135 000				135 000
	75416 Straż Miejska - razem		**135 000**				**135 000**
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - Sur			**135 000**	**1 300**		**11 173 767**	**11 310 067**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	900 000				900 000
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ra		**900 000**				**900 000**
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 podatek od nieruchomości	83 000 000				83 000 000
		0320 podatek rolny	1 841				1 841
		0330 podatek leśny	68 474				68 474
		0340 podatek od środków transportowych	4 300 000				4 300 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3 526 100				3 526 100
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900 000				900 000
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420 000				420 000
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		**92 216 415**				**92 216 415**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310 podatek od nieruchomości	15 700 000				15 700 000
		0320 podatek rolny	37 814				37 814
		0330 podatek leśny	4 088				4 088
		0340 podatek od środków transportowych	2 250 000				2 250 000
		0360 podatek od spadków i darowizn	3 500 000				3 500 000
		0430 wpływy z opłaty targowej	900 000				900 000
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	230 000				230 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	33 473 900				33 473 900
		0560 zaległości z podatków zniesionych	2 000				2 000
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000				300 000
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od		**56 397 802**				**56 397 802**
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0410 wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000				4 300 000
		0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej		5 100 000			5 100 000
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 350 000				4 350 000
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000				250 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na po		**8 900 000**	**5 100 000**			**14 000 000**
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	202 235 446				202 235 446
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	23 900 000				23 900 000
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		**226 135 446**				**226 135 446**
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych		56 807 709			56 807 709
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych		5 100 000			5 100 000
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**61 907 709**			**61 907 709**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			**384 549 663**	**67 007 709**			**451 557 372**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 subwencje ogólne z bużetu państwa	83 997 340	76 615 574			160 612 914
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samor		**83 997 340**	**76 615 574**			**160 612 914**
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6180 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowch i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 400 000			2 400 000
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**2 400 000**			**2 400 000**
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 pozostałe odsetki	6 409 988				6 409 988
	75814 Różne rozliczenia finansowe - razem		**6 409 988**				**6 409 988**
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920 subwencje ogólne z bużetu państwa		6 529 364			6 529 364
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - razem			**6 529 364**			**6 529 364**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Suma			**90 407 328**	**85 544 938**			**175 952 266**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 535				89 535
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin)	611 940				611 940
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 020				10 020
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 621				118 621

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
		6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 000				87 000
	80101 Szkoły podstawowe - razem		**917 116**				**917 116**
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 000				52 000
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 793				5 793
	80104 Przedszkola - razem		**57 793**				**57 793**
	80110 Gimnazja	2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 498				97 498
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 639				198 639
	80110 Gimnazja - razem		**296 137**				**296 137**
	80120 Licea ogólnokształcące	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 941			12 941
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		97 062			97 062
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		54 979			54 979
	80120 Licea ogólnokształcące - razem			**164 982**			**164 982**
	80130 Szkoły zawodowe	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 361			3 361
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 726			4 726
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		72 577			72 577
	80130 Szkoły zawodowe - razem			**80 664**			**80 664**
	80195 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 404				310 404
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		66 053			66 053
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 430				11 430
	80195 Pozostała działalność - razem		**321 834**	**66 053**			**387 887**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Suma			**1 592 880**	**311 699**			**1 904 579**
851 OCHRONA ZDROWIA	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000				460 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne - razem		**460 000**				**460 000**
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 626 470	2 626 470
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz					**2 626 470**	**2 626 470**
	85195 Pozostała działalność	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			28 700		28 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
	85195 Pozostała działalność - razem				**28 700**		**28 700**
851 OCHRONA ZDROWIA - Suma			**460 000**		**28 700**	**2 626 470**	**3 115 170**
852 POMOC	85201 Placówki	0830 wpływy z usług		2 000			2 000
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		33 000			33 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		130 000			130 000
		6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		21 000			21 000
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem			**186 000**			**186 000**
	85202 Domy pomocy społecznej	0830 wpływy z usług		462 490			462 490
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 084 860			1 084 860
	85202 Domy pomocy społecznej - razem			**1 547 350**			**1 547 350**
	85203 Ośrodki wsparcia	0830 wpływy z usług	380 000				380 000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 324 000		1 324 000
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				403 900	403 900
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500				500
	85203 Ośrodki wsparcia - razem		**380 500**		**1 324 000**	**403 900**	**2 108 400**
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		190 000			190 000
	85204 Rodziny zastępcze - razem			**190 000**			**190 000**
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			35 487 410		35 487 410
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000				25 000
		6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			48 000		48 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składk		**25 000**		**35 535 410**		**35 560 410**
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			587 600		587 600
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze				**587 600**		**587 600**
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 232 500		5 232 500
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 400				378 400
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e		**378 400**		**5 232 500**		**5 610 900**
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 606 250				1 606 250
	85219 Ośrodki pomocy społecznej - razem		**1 606 250**				**1 606 250**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 360			29 360
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośroc			**29 360**			**29 360**
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 wpływy z usług	366 060				366 060
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			521 000		521 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900				900
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - r		**366 960**		**521 000**		**887 960**
	85295 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 000				888 000
	85295 Pozostała działalność - razem		**888 000**				**888 000**
852 POMOC SPOŁECZNA - Suma			**3 645 110**	**1 952 710**	**43 200 510**	**403 900**	**49 202 230**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	0830 wpływy z usług	189 300				189 300
	85305 Żłobki - razem		**189 300**				**189 300**
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				277 000	277 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		45 000			45 000
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - razem			**45 000**		**277 000**	**322 000**
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		53 815			53 815
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		348 550			348 550
		2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finsnowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		301 868			301 868
	85333 Powiatowe urzędy pracy - razem			**704 233**			**704 233**
	85395 Pozostała działalność	0830 wpływy z usług	62 000				62 000
		2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	379 810				379 810
	85395 Pozostała działalność - razem		**441 810**				**441 810**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Suma			**631 110**	**749 233**		**277 000**	**1 657 343**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 500			25 500
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - razem			**25 500**			**25 500**
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 481				208 481
		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 400			2 400
	85415 Pomoc materialna dla uczniów - razem		**208 481**	**2 400**			**210 881**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Suma			**208 481**	**27 900**			**236 381**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000				75 000
		6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 705 000				1 705 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - razem		**1 780 000**				**1 780 000**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne		Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
			Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu			
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 347				35 347
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej - razem		**35 347**				**35 347**
	90095 Pozostała działalność	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000				100 000
		8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publiczny	4 207 717				4 207 717
	90095 Pozostała działalność - razem		**4 307 717**				**4 307 717**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Suma			**6 123 064**				**6 123 064**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 158 000				8 158 000
		6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000				333 000
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000				333 000
	92601 Obiekty sportowe - razem		**8 824 000**				**8 824 000**
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000				360 000
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 888				68 888
		6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000				100 000
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000				200 000
		6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000				100 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - razem		**828 888**				**828 888**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Suma			**9 652 888**				**9 652 888**
Suma całkowita			**628 537 749**	**229 375 121**	**44 585 955**	**16 391 904**	**918 890 729**

Plan po zmianach wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2008 wg działów, rozdziałów i paragrafów.

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4300 zakup usług pozostałych	61 416					61 416
	01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bada		**61 416**					**61 416**
	01030 Izby rolnicze	2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200					1 200
	01030 Izby rolnicze - razem		**1 200**					**1 200**
	01095 Pozostała	4300 zakup usług pozostałych	20 000			17		20 017
		4430 różne opłaty i składki				838		838
	01095 Pozostała działalność - razem		**20 000**			**855**		**20 855**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Suma			**82 616**			**855**		**83 471**
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	4300 zakup usług pozostałych	286 950					286 950
	02001 Gospodarka leśna - razem		**286 950**					**286 950**
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4110 składki na ubezpieczenia społeczne			2 095			2 095
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			11 600			11 600
		4300 zakup usług pozostałych			4 500			4 500
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną - razem				**18 195**			**18 195**
020 LESNICTWO - Suma			**286 950**		**18 195**			**305 145**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 850					31 850
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000					13 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 099					5 290 099
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284					22 284
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834					25 834
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000					350 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 585					1 008 585
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	3 926					3 926
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 486					4 486
		4120 składki na Fundusz Pracy	140 498					140 498
		4128 składki na Fundusz Pracy	584					584
		4129 składki na Fundusz Pracy	646					646
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 400					57 400
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	196 000					196 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 098 249					1 098 249
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	5 111					5 111
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	5 943					5 943
		4260 zakup energii	151 500					151 500
		4270 zakup usług remontowych	131 000					131 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 000					10 000
		4300 zakup usług pozostałych	122 333 265					122 333 265
		4308 zakup usług pozostałych	11 692					11 692

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4309 zakup usług pozostałych	13 596					13 596
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000					44 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000					31 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000					43 000
		4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 440					3 440
		4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000					4 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200					11 200
		4410 podróże służbowe krajowe	25 000					25 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 700					5 700
		4428 podróże służbowe zagraniczne	9 180					9 180
		4429 podróże służbowe zagraniczne	10 847					10 847
		4430 różne opłaty i składki	1 495 548					1 495 548
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000					116 000
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500					2 500
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	17 000					17 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000					400 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500					20 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000					15 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000					54 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 120					2 405 120
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000					223 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy - razem		**135 841 583**					**135 841 583**
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4170 wynagrodzenia bezosobowe			3 000			3 000
		4260 zakup energii			353 000			353 000
		4270 zakup usług remontowych			19 096 506			19 096 506
		4300 zakup usług pozostałych		54 038	5 271 500			5 325 538
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			458 000			458 000
		4430 różne opłaty i składki			140 000			140 000
		4580 pozostałe odsetki			7 750			7 750
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			140 950			140 950
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 300			3 300
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 936 661			15 936 661
		6053 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 021 500			2 021 500
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 835 414			51 835 414
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 987 594			18 987 594
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000			5 000 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - razem			**54 038**	**119 255 175**			**119 309 213**

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
	60016 Drogi publiczne gminne	2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250					250
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000					3 000
		4260 zakup energii	2 000					2 000
		4270 zakup usług remontowych	2 460 075	6 000				2 466 075
		4300 zakup usług pozostałych	2 485 000	82 344				2 567 344
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000					10 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 331 370	123 284				16 454 654
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000					10 000 000
	60016 Drogi publiczne gminne - razem		**31 291 695**	**211 628**				**31 503 323**
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych	400 000					400 000
		4300 zakup usług pozostałych	831 326	57 500				888 826
	60017 Drogi wewnętrzne - razem		**1 231 326**	**57 500**				**1 288 826**
	60095 Pozostała działalność	2678 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	22 500					22 500
		2679 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 500					7 500
		3050 zasądzone renty	28 320					28 320
		4300 zakup usług pozostałych	28 880					28 880
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500					500
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000					2 500 000
	60095 Pozostała działalność - razem		**2 587 700**					**2 587 700**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC - Suma			**170 952 304**	**323 166**	**119 255 175**			**290 530 645**
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000					10 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000					2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000					10 000
		4260 zakup energii	8 000					8 000
		4270 zakup usług remontowych	17 000					17 000
		4300 zakup usług pozostałych	584 600	8 000				592 600
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500					3 500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000					10 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	39 000					39 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000					200 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - r		**890 100**	**8 000**				**898 100**
	63095 Pozostała	4430 różne opłaty i składki	405 000					405 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 200					475 200
	63095 Pozostała działalność - razem		**880 200**					**880 200**
630 TURYSTYKA - Suma			**1 770 300**	**8 000**				**1 778 300**
700 GOSPODARKA MIESZKANIO	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 333 150					11 333 150
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - razem		**11 333 150**					**11 333 150**

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 200					1 200
		4120 składki na Fundusz Pracy	600					600
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 200					35 200
		4260 zakup energii	220 000					220 000
		4270 zakup usług remontowych	6 151 888	2 000				6 153 888
		4300 zakup usług pozostałych	3 030 672				10 650	3 041 322
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060 000				68 499	1 128 499
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000					85 000
		4430 różne opłaty i składki	7 000					7 000
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000					43 000
		4580 pozostałe odsetki	50 000					50 000
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000 000				13 851	6 013 851
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000					1 150 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000				88 177	388 177
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 325 510					26 325 510
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 000					1 926 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - razem		**46 386 070**	**2 000**			**181 177**	**46 569 247**
	70095 Pozostała działalność	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000					20 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000					1 000
		4120 składki na Fundusz Pracy	100					100
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 520					4 520
		4300 zakup usług pozostałych	38 550					38 550
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 000					495 000
		4580 pozostałe odsetki	50 500					50 500
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	691 780					691 780
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 000					161 000
	70095 Pozostała działalność - razem		**1 462 450**					**1 462 450**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Suma			**59 181 670**	**2 000**			**181 177**	**59 364 847**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100					2 100
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900					1 238 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000					50 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	201 400					201 400
		4120 składki na Fundusz Pracy	31 400					31 400
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000					4 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000					25 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 100					31 100
		4260 zakup energii	39 000					39 000
		4270 zakup usług remontowych	10 600					10 600
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 300					1 300
		4300 zakup usług pozostałych	123 000					123 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000					20 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 000					355 000

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4410 podróże służbowe krajowe	26 600					26 600
		4420 podróże służbowe zagraniczne	29 100					29 100
		4430 różne opłaty i składki	2 000					2 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700					20 700
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000					20 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000					6 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000					13 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500					385 500
	71003 Biura planowania przestrzennego - razem		**2 635 700**					**2 635 700**
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4170 wynagrodzenia bezosobowe	111 000					111 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000					280 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600					600
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - razem		**391 600**					**391 600**
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 zakup usług pozostałych					175 000	175 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - razem						**175 000**	**175 000**
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 zakup usług pozostałych					67 000	67 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - razem						**67 000**	**67 000**
	71015 Nadzór budowlany	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 324	2 324
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					529 317	529 317
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 154	29 154
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					94 851	94 851
		4120 składki na Fundusz Pracy					13 685	13 685
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					400	400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					16 055	16 055
		4260 zakup energii					9 700	9 700
		4270 zakup usług remontowych					2 500	2 500
		4280 zakup usług zdrowotnych					860	860
		4300 zakup usług pozostałych					13 331	13 331
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500	2 500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000	2 000
		4410 podróże służbowe krajowe					16 664	16 664
		4430 różne opłaty i składki					2 000	2 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 147	8 147
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300	300
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 402	6 402
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 500	2 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 500	2 500
	71015 Nadzór budowlany - razem						**755 190**	**755 190**
	71035 Cmentarze	4270 zakup usług remontowych	13 238					13 238

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4300 zakup usług pozostałych	16 262					16 262
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 150					12 800 150
	71035 Cmentarze - razem		**12 829 650**					**12 829 650**
	71095 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000					70 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000					80 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 772					14 772
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 688					1 212 688
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 261					16 261
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454					5 454
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 036					58 036
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	191 568					191 568
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	17 577					17 577
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	5 825					5 825
		4120 składki na Fundusz Pracy	31 396					31 396
		4128 składki na Fundusz Pracy	2 522					2 522
		4129 składki na Fundusz Pracy	841					841
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	80 800					80 800
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	114 208					114 208
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	38 068					38 068
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	131 386					131 386
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	5 681					5 681
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 893					1 893
		4260 zakup energii	565 500					565 500
		4270 zakup usług remontowych	230 000					230 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 400					2 400
		4300 zakup usług pozostałych	1 302 873					1 302 873
		4308 zakup usług pozostałych	87 253					87 253
		4309 zakup usług pozostałych	29 085					29 085
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000					37 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350					4 350
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000					55 000
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 345					8 345
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 000					128 000
		4410 podróże służbowe krajowe	8 000					8 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	22 500					22 500
		4430 różne opłaty i składki	42 000					42 000
		4438 różne opłaty i składki	1 590					1 590
		4439 różne opłaty i składki	530					530
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350					27 350
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 948					5 948
		4530 podatek od towarów i usług (VAT)	70 000					70 000
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	8 220					8 220

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000					8 000
		4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107					107
		4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36					36
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000					5 000
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000					150 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 300					5 631 300
	71095 Pozostała działalność - razem		**10 509 363**					**10 509 363**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Suma			**26 366 313**				**997 190**	**27 363 503**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 406		9 837			24 243
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 424		1 875 757	1 142 360	536 655	5 833 196
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 350		162 759			401 109
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	402 080		307 255	152 100	82 791	944 226
		4120 składki na Fundusz Pracy	64 794		49 522	24 540	13 354	152 210
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 020		23 230			57 250
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 860		18 342			45 202
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	167 108		114 111			281 219
		4260 zakup energii	87 150		59 511			146 661
		4270 zakup usług remontowych	66 969		45 730			112 699
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 200		2 868			7 068
		4300 zakup usług pozostałych	327 434		223 588			551 022
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250		3 585			8 835
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 650		9 320			22 970
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 275		39 793			98 068
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100		1 434			3 534
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050		717			1 767
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 500		35 850			88 350
		4410 podróże służbowe krajowe	44 835		30 616			75 451
		4420 podróże służbowe zagraniczne	12 075		8 245			20 320
		4430 różne opłaty i składki	8 505		5 808			14 313
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 575		44 095			108 670
		4480 podatek od nieruchomości	315		215			530
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250		3 585			8 835
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 964		15 680			38 644
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 060		12 333			30 393

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 800		40 152			98 952
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600		51 624			127 224
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 257		103 233			282 490
	75011 Urzędy wojewódzkie - razem		**4 334 856**		**3 298 795**	**1 319 000**	**632 800**	**9 585 451**
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	717 064					717 064
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600					1 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 490					54 490
		4260 zakup energii	11 175					11 175
		4270 zakup usług remontowych	9 374	879				10 253
		4300 zakup usług pozostałych	180 964	6 013				186 977
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000					22 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000					15 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000					50 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000					3 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 037					20 037
		4410 podróże służbowe krajowe	7 000					7 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	50 000					50 000
		4430 różne opłaty i składki	500					500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500					2 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000					15 000
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ra		**1 159 704**	**6 892**				**1 166 596**
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 922		22 035			112 957
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 648 225		5 232 172			26 880 397
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 329		364 562			1 868 891
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 506 503		847 631			4 354 134
		4120 składki na Fundusz Pracy	565 251		136 639			701 890
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 715		52 035			266 750
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	169 527		41 083			210 610
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 096 377		257 668			1 354 045
		4260 zakup energii	550 041		133 298			683 339
		4270 zakup usług remontowych	422 671		102 430			525 101
		4280 zakup usług zdrowotnych	26 508		6 424			32 932
		4300 zakup usług pozostałych	2 089 564		3 382 798			5 472 362
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	85 935		8 030			93 965
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86 150		20 880			107 030
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	367 799		89 133			456 932
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 254		3 212			37 466
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 627		1 606			8 233

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 350		80 300			411 650
		4410 podróże służbowe krajowe	282 973		68 576			351 549
		4420 podróże służbowe zagraniczne	76 211		18 469			94 680
		4430 różne opłaty i składki	53 679		13 008			66 687
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 561		98 769			506 330
		4480 podatek od nieruchomości	1 988		482			2 470
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 135		11 530			44 665
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 933		35 123			180 056
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113 986		27 621			141 607
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	371 112		89 936			461 048
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 144		115 632			1 892 776
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	954 156		203 154			1 157 310
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -		**37 013 626**		**11 464 236**			**48 477 862**
	75045 Komisje poborowe	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500				3 395	3 895
		4120 składki na Fundusz Pracy	100				565	665
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000				48 490	51 490
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000				2 000	5 000
		4300 zakup usług pozostałych	21 900				4 650	26 550
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					40 000	40 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000				500	1 500
	75045 Komisje poborowe - razem		**29 500**				**99 600**	**129 100**
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000					11 000
		4090 honoraria	33 350					33 350
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000					60 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	133 000					133 000
		4300 zakup usług pozostałych	5 131 650					5 131 650
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000					10 000
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000					6 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - ra		**5 385 000**					**5 385 000**
	75095 Pozostała działalność	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000					8 000
		4300 zakup usług pozostałych	154 800					154 800
		4430 różne opłaty i składki	716 000					716 000
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	63 060					63 060
	75095 Pozostała działalność - razem		**941 860**					**941 860**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma			**48 864 546**	**6 892**	**14 763 031**	**1 319 000**	**732 400**	**65 685 869**
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE J, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				4 764		4 764
		4120 składki na Fundusz Pracy				768		768
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				31 358		31 358

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
A	**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - razem**					**36 890**		**36 890**
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORA						**36 890**		**36 890**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000 512	25 250				1 025 762
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	800 000					800 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji - razem		**1 800 512**	**25 250**				**1 825 762**
	75406 Straż Graniczna	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000					15 000
	75406 Straż Graniczna - razem		**15 000**					**15 000**
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					630 000	630 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					56 150	56 150
		4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					65 443	65 443
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 117	6 117
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					6 924 800	6 924 800
		4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			32 000		543 360	575 360
		4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					576 800	576 800
		4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					30 627	30 627
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					21 320	21 320
		4120 składki na Fundusz Pracy					3 253	3 253
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					35 696	35 696
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					350 000	350 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000	154 000		394 535	550 535
		4260 zakup energii					240 000	240 000
		4270 zakup usług remontowych					470 000	470 000
		4280 zakup usług zdrowotnych					50 000	50 000
		4300 zakup usług pozostałych					180 000	180 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					2 826	2 826
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					15 500	15 500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					28 000	28 000
		4410 podróże służbowe krajowe					7 000	7 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne					1 000	1 000
		4430 różne opłaty i składki					20 000	20 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 174	3 174
		4480 podatek od nieruchomości					50 887	50 887
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa					1 579	1 579
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000	5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					12 500	12 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 845			260 845

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 009 155		448 200	1 457 355
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - razem			**2 000**	**1 456 000**		**11 173 767**	**12 631 767**
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500					3 500
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000					13 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 300	2 000				16 300
		4260 zakup energii	10 000					10 000
		4270 zakup usług remontowych	6 000					6 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 000					3 000
		4300 zakup usług pozostałych	26 500					26 500
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300					1 300
		4430 różne opłaty i składki	7 000					7 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne - razem		**84 600**	**2 000**				**86 600**
	75414 Obrona cywilna	4210 zakup materiałów i wyposażenia			10 000			10 000
		4260 zakup energii			450			450
		4270 zakup usług remontowych			25 000			25 000
		4300 zakup usług pozostałych			10 000			10 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 988			54 988
	75414 Obrona cywilna - razem				**100 438**			**100 438**
	75416 Straż Miejska	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400					226 400
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 900					3 467 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800					176 800
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	554 080					554 080
		4120 składki na Fundusz Pracy	89 320					89 320
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400					58 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	295 473					295 473
		4260 zakup energii	45 000					45 000
		4270 zakup usług remontowych	100 000					100 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	15 950					15 950
		4300 zakup usług pozostałych	41 500					41 500
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000					3 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000					16 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000					35 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940					940
		4410 podróże służbowe krajowe	34 600					34 600
		4430 różne opłaty i składki	33 000					33 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 027					63 027
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400					37 400
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000					5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000					8 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000					210 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 560					260 560

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
	75416 Straż Miejska - razem		**5 777 350**					**5 777 350**
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia			56 012			56 012
		4260 zakup energii			39 000			39 000
		4270 zakup usług remontowych			54 000			54 000
		4300 zakup usług pozostałych			125 450			125 450
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000			3 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			15 350			15 350
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			41 000			41 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000			3 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			13 250			13 250
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 800			23 800
	75421 Zarządzanie kryzysowe - razem				**373 862**			**373 862**
	75495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000
		4260 zakup energii	41 500					41 500
		4270 zakup usług remontowych	113 000					113 000
		4300 zakup usług pozostałych	113 000					113 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000					20 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 483					107 483
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000				5 000
	75495 Pozostała działalność - razem		**394 983**	**7 000**				**401 983**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA			**8 072 445**	**36 250**	**1 930 300**		**11 173 767**	**21 212 762**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	300 000					300 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000					12 000
		4300 zakup usług pozostałych	590 447					590 447
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000					21 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000					26 000
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należno		**949 447**					**949 447**
756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I			**949 447**					**949 447**
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4300 zakup usług pozostałych	1 000 000					1 000 000
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 303 200					10 303 200
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 500 000					2 500 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poż		**13 803 200**					**13 803 200**
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Suma			**13 803 200**					**13 803 200**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4810 rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	3 733 273					3 733 273
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	149 299					149 299

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000					200 000
		4810 rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE	822 590					822 590
		4810 rezerwy-ogólna	2 145 023					2 145 023
	75818 Rezerwy ogólne i celowe - razem		**7 050 185**					**7 050 185**
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			15 325 425			15 325 425
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - razem				**15 325 425**			**15 325 425**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Suma			**7 050 185**		**15 325 425**			**22 375 610**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 000					974 000
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 152 000					1 152 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 368					149 368
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 231 794					44 231 794
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214 087					3 214 087
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 759 085					7 759 085
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 200 782					1 200 782
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 712					65 712
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 819	6 000				19 819
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	504 575	56 926				561 501
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	7 982					7 982
		4220 zakup środków żywności	9 520					9 520
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 410	14 000				61 410
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000					1 000
		4260 zakup energii	4 372 759					4 372 759
		4270 zakup usług remontowych	4 286 955	70 717				4 357 672
		4280 zakup usług zdrowotnych	71 090					71 090
		4300 zakup usług pozostałych	676 898	13 000				689 898
		4307 zakup usług pozostałych	8 241					8 241
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	31 724					31 724
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 999					10 999
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104 657					104 657
		4410 podróże służbowe krajowe	18 174					18 174
		4420 podróże służbowe zagraniczne	10 400					10 400
		4427 podróże służbowe zagraniczne	100 295					100 295
		4430 różne opłaty i składki	73 727					73 727
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444 155					2 444 155
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340					6 340
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 671					32 671
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327					327

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 666					38 666
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	776					776
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 025 000	36 500				10 061 500
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000					87 000
	80101 Szkoły podstawowe - razem		**81 731 988**	**197 143**				**81 929 131**
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 479			5 479
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			3 189 820			3 189 820
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			232 802			232 802
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			544 088			544 088
		4120 składki na Fundusz Pracy			83 876			83 876
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			31 949			31 949
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 465			10 465
		4260 zakup energii			85 495			85 495
		4270 zakup usług remontowych			151 350			151 350
		4300 zakup usług pozostałych			7 500			7 500
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200			1 200
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			360			360
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 200			4 200
		4410 podróże służbowe krajowe			1 356			1 356
		4430 różne opłaty i składki			5 919			5 919
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 414			145 414
	80102 Szkoły podstawowe specjalne - razem				**4 501 273**			**4 501 273**
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000					10 000
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000					172 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693					5 693
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 506					1 759 506
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 651					109 651
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	325 230					325 230
		4120 składki na Fundusz Pracy	45 631					45 631
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 428					46 428
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 228					14 228
		4260 zakup energii	163 990					163 990
		4270 zakup usług remontowych	5 172					5 172
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 772					1 772
		4300 zakup usług pozostałych	27 398					27 398
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	160					160
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160					1 160
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 914					2 914
		4410 podróże służbowe krajowe	200					200

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 649					105 649
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550					1 550
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500					500
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**2 799 432**					**2 799 432**
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	345 000					345 000
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 732 215	72 300				24 804 515
		2517 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 965					28 965
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 000					1 071 000
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	611 000					611 000
		4300 zakup usług pozostałych	5 000					5 000
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 460 634	20 000				2 480 634
	80104 Przedszkola - razem		**29 253 814**	**92 300**				**29 346 114**
	80110 Gimnazja	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 000					1 252 000
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 400 000					1 400 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 624					90 624
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 790 205					28 790 205
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066 243					2 066 243
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 049 475					5 049 475
		4120 składki na Fundusz Pracy	768 425					768 425
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 289					40 289
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 135					44 135
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	448 253	17 500				465 753
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	8 302					8 302
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 827	12 000				53 827
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100					6 100
		4260 zakup energii	2 009 984					2 009 984
		4270 zakup usług remontowych	802 519	4 000				806 519
		4280 zakup usług zdrowotnych	35 950					35 950
		4300 zakup usług pozostałych	285 410					285 410
		4307 zakup usług pozostałych	12 404					12 404
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	24 008					24 008
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 234					6 234
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 602					79 602
		4410 podróże służbowe krajowe	8 265					8 265
		4417 podróże służbowe krajowe	4 740					4 740

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4427 podróże służbowe zagraniczne	193 142					193 142
		4430 różne opłaty i składki	16 673					16 673
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586 954					1 586 954
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720					6 720
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 989					22 989
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 039					32 039
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880					4 880
	80110 Gimnazja - razem		**45 143 391**	**33 500**				**45 176 891**
	80111 Gimnazja specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 486			29 486
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 939 472			1 939 472
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			151 019			151 019
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			335 496			335 496
		4120 składki na Fundusz Pracy			52 020			52 020
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			16 419			16 419
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 656			1 656
		4260 zakup energii			45 653			45 653
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 200			1 200
		4300 zakup usług pozostałych			7 989			7 989
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 001			84 001
	80111 Gimnazja specjalne - razem				**2 664 411**			**2 664 411**
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	4300 zakup usług pozostałych	190 862					190 862
	80113 Dowożenie uczniów do szkół - razem		**190 862**					**190 862**
	80120 Licea ogólnokształcące	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 296 000			2 296 000
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną			798 000			798 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			70 247			70 247
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			22 630 908			22 630 908
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 654 521			1 654 521
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			3 746 316			3 746 316
		4120 składki na Fundusz Pracy			595 161			595 161
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			82 910			82 910
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			45 500			45 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 000	373 509			378 509
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			7 805			7 805
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	40 189			44 689
		4260 zakup energii			1 404 593			1 404 593
		4270 zakup usług remontowych		4 000	914 339			918 339
		4280 zakup usług zdrowotnych			37 660			37 660
		4300 zakup usług pozostałych		14 500	512 677			527 177
		4307 zakup usług pozostałych			16 962			16 962

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			15 291			15 291
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 810			3 810
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			47 585			47 585
		4410 podróże służbowe krajowe			8 400			8 400
		4417 podróże służbowe krajowe			1 100			1 100
		4427 podróże służbowe zagraniczne			49 383			49 383
		4430 różne opłaty i składki			51 737			51 737
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185 105			1 185 105
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 550			4 550
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			14 850			14 850
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100			100
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			17 693			17 693
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000			1 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			410 000			410 000
	80120 Licea ogólnokształcące - razem			**28 000**	**37 037 901**			**37 065 901**
	80121 Licea ogólnokształcące	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			783			783
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			403 404			403 404
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 609			21 609
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			73 591			73 591
		4120 składki na Fundusz Pracy			10 752			10 752
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 308			5 308
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600			600
		4280 zakup usług zdrowotnych			300			300
		4300 zakup usług pozostałych			1 806			1 806
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200			200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 687			18 687
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne - razem				**537 040**			**537 040**
	80123 Licea profilowane	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 000			60 000
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 236			5 236
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 090 063			2 090 063
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 068			153 068
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			365 217			365 217
		4120 składki na Fundusz Pracy			56 099			56 099
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 600			5 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			14 528			14 528
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 336			4 336
		4260 zakup energii			243 012			243 012
		4270 zakup usług remontowych			200			200

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4280 zakup usług zdrowotnych			400			400
		4300 zakup usług pozostałych			15 404			15 404
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			8 120			8 120
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			200			200
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 981			7 981
		4410 podróże służbowe krajowe			300			300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			107 280			107 280
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 200			1 200
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 146			4 146
	80123 Licea profilowane - razem				**3 142 390**			**3 142 390**
	80130 Szkoły zawodowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 564 020			3 564 020
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			62 173			62 173
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			17 392 176			17 392 176
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 222 081			1 222 081
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			2 879 928			2 879 928
		4120 składki na Fundusz Pracy			462 154			462 154
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			77 300			77 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			4 972			4 972
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 000	149 463			155 463
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			22 184			22 184
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	34 628			42 628
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 441			5 441
		4260 zakup energii			1 234 623			1 234 623
		4270 zakup usług remontowych		5 000	1 305 316			1 310 316
		4280 zakup usług zdrowotnych			26 900			26 900
		4300 zakup usług pozostałych			191 983			191 983
		4307 zakup usług pozostałych			6 541			6 541
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			22 406			22 406
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 000			4 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			52 813			52 813
		4410 podróże służbowe krajowe			13 100			13 100
		4417 podróże służbowe krajowe			3 640			3 640
		4427 podróże służbowe zagraniczne			102 996			102 996
		4430 różne opłaty i składki			42 803			42 803
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			950 302			950 302
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 494			2 494
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			15 500			15 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			23 700			23 700
	80130 Szkoły zawodowe - razem			**19 000**	**29 875 637**			**29 894 637**

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
	80132 Szkoły artystyczne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 623			5 623
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 003 992			2 003 992
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 421			119 421
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			349 955			349 955
		4120 składki na Fundusz Pracy			52 534			52 534
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000			10 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	3 920			4 920
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 800			22 800
		4260 zakup energii			50 031			50 031
		4270 zakup usług remontowych			97 000			97 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			3 300			3 300
		4300 zakup usług pozostałych			13 461			13 461
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			900			900
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 200			4 200
		4410 podróże służbowe krajowe			1 000			1 000
		4430 różne opłaty i składki			4 635			4 635
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104 984			104 984
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000			1 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000			1 000
	80132 Szkoły artystyczne - razem			**1 000**	**2 849 756**			**2 850 756**
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 161			5 161
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 137 562			2 137 562
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			131 438			131 438
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			363 536			363 536
		4120 składki na Fundusz Pracy			55 908			55 908
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			6 527			6 527
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500			500
		4260 zakup energii			75 904			75 904
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 500			1 500
		4300 zakup usług pozostałych			5 074			5 074
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			690			690
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			410			410
		4410 podróże służbowe krajowe			400			400
		4430 różne opłaty i składki			2 923			2 923
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 392			88 392
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 635			1 635
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 654			2 654
	80134 Szkoły zawodowe specjalne - razem				**2 880 214**			**2 880 214**
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250			250

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			67 846			67 846
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			6 845			6 845
		4120 składki na Fundusz Pracy			1 663			1 663
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 723			1 723
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			144			144
		4260 zakup energii			21 483			21 483
		4300 zakup usług pozostałych			600			600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 665			6 665
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania z				**107 219**			**107 219**
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 233			1 233
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			417 783			417 783
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 302			27 302
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			78 210			78 210
		4120 składki na Fundusz Pracy			10 923			10 923
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			31 000			31 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 600			4 600
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000			2 000
		4260 zakup energii			3 682			3 682
		4270 zakup usług remontowych			2 000			2 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			800			800
		4300 zakup usług pozostałych			24 400			24 400
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 000			6 000
		4410 podróże służbowe krajowe			2 500			2 500
		4430 różne opłaty i składki			2 035			2 035
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 004			20 004
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600			2 600
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500			1 500
		4750 zakup akcesoriów			2 000			2 000
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli - razem				**640 572**			**640 572**
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 050					1 050
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 190					1 190
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310					2 310
		4300 zakup usług pozostałych	367 439					367 439
		4410 podróże służbowe krajowe	98					98
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 913					60 913
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - razem		**433 000**					**433 000**
	80148 Stołówki szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 357					8 357
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 239		65 364			3 354 603
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 879		4 929			227 808
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	593 247		12 366			605 613
		4120 składki na Fundusz Pracy	82 352		1 729			84 081
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000					1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 686	2 000				62 686
		4220 zakup środków żywności		38 465				38 465
		4260 zakup energii	291 292		3 500			294 792

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4270 zakup usług remontowych	16 020					16 020
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 180					3 180
		4300 zakup usług pozostałych	40 013					40 013
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300					300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000					3 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 572		2 490			127 062
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450					450
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200					200
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 438					22 438
	80148 Stołówki szkolne - razem		**4 759 225**	**40 465**	**90 378**			**4 890 068**
	80195 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000					404 000
		2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	427					427
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			41 253			41 253
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 473	3 680				42 153
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 069	541				6 610
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	305 909	60 359				366 268
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	183 922	73 668	24 800			282 390
		4220 zakup środków żywności	400					400
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 697	9 250				30 947
		4260 zakup energii	16 665					16 665
		4270 zakup usług remontowych	2 700					2 700
		4300 zakup usług pozostałych	743 032	17 445				760 477
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960					960
		4430 różne opłaty i składki		11 400				11 400
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 776					1 633 776
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	75					75
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999					999
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000					3 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	200				1 700
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 062					17 062
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	4 000				29 000
	80195 Pozostała działalność - razem		**3 405 666**	**180 543**	**66 053**			**3 652 262**
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	2420 dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	34 065					34 065
		2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 160 419					1 160 419
	80197 Gospodarstwa pomocnicze - razem		**1 194 484**					**1 194 484**

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
801 OSWIATA I WYCHOWANIE - Suma			**168 911 862**	**591 951**	**84 392 844**			**253 896 657**
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	3250 stypendia różne	93 500					93 500
	80309 Pomoc materialna dla studentów - razem		**93 500**					**93 500**
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - Suma			**93 500**					**93 500**
851 OCHRONA ZDROWIA	85111 Szpitale ogólne	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	689 355					689 355
	85111 Szpitale ogólne - razem		**689 355**					**689 355**
	85141 Ratownictwo medyczne	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000					300 000
	85141 Ratownictwo medyczne - razem		**300 000**					**300 000**
	85149 Programy polityki zdrowotnej	4280 zakup usług zdrowotnych	1 992 940					1 992 940
	85149 Programy polityki zdrowotnej - razem		**1 992 940**					**1 992 940**
	85153 Zwalczanie narkomanii	2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000					30 000
		4300 zakup usług pozostałych		2 000				2 000
	85153 Zwalczanie narkomanii - razem		**30 000**	**2 000**				**32 000**
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000					70 000
		2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	697 200					697 200
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 605 054					2 605 054
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 350					73 350
		3110 świadczenia społeczne	2 000					2 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	174 362					174 362
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 241					14 241
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 853					34 853
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 902					4 902
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	137 409					137 409
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 808					24 808
		4220 zakup środków żywności	423 200					423 200
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 280					2 280
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430					1 430
		4260 zakup energii	18 140					18 140
		4270 zakup usług remontowych	53 000					53 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000					1 000
		4300 zakup usług pozostałych	308 755					308 755
		4410 podróże służbowe krajowe	1 500					1 500
		4430 różne opłaty i składki	200					200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600					5 600

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 220					7 220
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140					140
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000					1 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500					1 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000					1 200 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem		**5 863 144**					**5 863 144**
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 626 470	2 626 470
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia						**2 626 470**	**2 626 470**
	85158 Izby wytrzeźwień	4300 zakup usług pozostałych	6 000					6 000
	85158 Izby wytrzeźwień - razem		**6 000**					**6 000**
	85195 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000					115 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 900					304 900
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 998					19 998
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000					50 000
		3050 zasądzone renty	6 000					6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				2 420		2 420
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				368		368
		4120 składki na Fundusz Pracy				60		60
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 000		10 000		13 200
		4300 zakup usług pozostałych	9 500	11 000				20 500
		4410 podróże służbowe krajowe				13 852		13 852
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000		2 000
	85195 Pozostała działalność - razem		**506 598**	**13 000**		**28 700**		**548 298**
851 OCHRONA ZDROWIA - Suma			**9 388 037**	**15 000**		**28 700**	**2 626 470**	**12 058 207**
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			134 000			134 000
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			143 750			143 750
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			487 785			487 785
		3110 świadczenia społeczne			282 450			282 450
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700 575			2 700 575
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			161 707			161 707
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			467 456			467 456

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4120 składki na Fundusz Pracy			70 738			70 738
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			173 095			173 095
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	263 799			264 799
		4220 zakup środków żywności		3 000	197 000			200 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			15 568			15 568
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	17 535			18 135
		4260 zakup energii			267 222			267 222
		4270 zakup usług remontowych			169 500			169 500
		4280 zakup usług zdrowotnych			5 522			5 522
		4300 zakup usług pozostałych			227 687			227 687
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000			5 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			16 313			16 313
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			15 160			15 160
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			49 940			49 940
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500			500
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			173 712			173 712
		4410 podróże służbowe krajowe			19 710			19 710
		4430 różne opłaty i składki			5 000			5 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			66 940			66 940
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 850			6 850
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 307			6 307
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 505			6 505
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000			21 000
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem			**4 600**	**6 178 326**			**6 182 926**
	85202 Domy pomocy społecznej	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 600			5 600
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 502 574			1 502 574
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 520			91 520
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			235 110			235 110
		4120 składki na Fundusz Pracy			36 635			36 635
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			19 950			19 950
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	102 485			103 485
		4220 zakup środków żywności		800	198 000			198 800
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500	30 800			32 300
		4260 zakup energii			124 000			124 000
		4270 zakup usług remontowych			8 800			8 800
		4280 zakup usług zdrowotnych			15 600			15 600
		4300 zakup usług pozostałych		2 000	231 500			233 500
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 176 336					1 176 336
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			600			600

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 250			1 250
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 800			6 800
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000			1 000
		4410 podróże służbowe krajowe			3 400			3 400
		4430 różne opłaty i składki			4 200			4 200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 575			44 575
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000			3 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 900			1 900
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 500			4 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 681 600			5 681 600
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500			9 500
	85202 Domy pomocy społecznej - razem		**1 176 336**	**5 300**	**8 364 899**			**9 546 535**
	85203 Ośrodki wsparcia	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 024 862			77 855		1 102 717
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414			5 000		23 414
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 774			396 042	137 819	2 746 635
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 967			20 965	11 715	171 647
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	412 821			72 576	39 980	525 377
		4120 składki na Fundusz Pracy	58 616			10 450	4 220	73 286
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 750			16 000	18 560	63 310
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 853	4 185		206 025	9 426	420 489
		4220 zakup środków żywności	260 000			40 000		300 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200					11 200
		4260 zakup energii	226 000			45 000	10 000	281 000
		4270 zakup usług remontowych	907 833			277 813	16 400	1 202 046
		4280 zakup usług zdrowotnych	6 115			3 066		9 181
		4300 zakup usług pozostałych	189 650			100 522	135 580	425 752
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815			600		2 415
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300				2 400	2 700
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900			10 600	10 000	37 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850			1 000		5 850
		4410 podróże służbowe krajowe	5 533			10 000		15 533
		4420 podróże służbowe zagraniczne	3 000					3 000
		4430 różne opłaty i składki	7 000			2 200		9 200
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556			9 066	3 800	75 422
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800			2 020		4 820
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200			3 200	1 000	5 400

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600			14 000	3 000	21 600
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344					6 344
	85203 Ośrodki wsparcia - razem		**5 813 753**	**4 185**		**1 324 000**	**403 900**	**7 545 838**
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t			415 050			415 050
		3110 świadczenia społeczne			3 724 842			3 724 842
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			26 875			26 875
		4120 składki na Fundusz Pracy			3 734			3 734
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			215 000			215 000
	85204 Rodziny zastępcze - razem				**4 385 501**			**4 385 501**
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne				34 209 120		34 209 120
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				729 900		729 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000		50 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				124 550		124 550
		4120 składki na Fundusz Pracy				20 120		20 120
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				58 560		58 560
		4280 zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000
		4300 zakup usług pozostałych				254 260		254 260
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				10 000		10 000
		4410 podróże służbowe krajowe				1 500		1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 100		16 100
		4580 pozostałe odsetki				4 300		4 300
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000		5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000		3 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				48 000		48 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re					**35 535 410**		**35 535 410**
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne				587 600		587 600
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z					**587 600**		**587 600**
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 259 926					1 259 926
		3110 świadczenia społeczne	3 101 900	34 500		5 232 500		8 368 900
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		**4 361 826**	**34 500**		**5 232 500**		**9 628 826**
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3110 świadczenia społeczne	7 150 000					7 150 000
	85215 Dodatki mieszkaniowe - razem		**7 150 000**					**7 150 000**
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 012		1 888			37 900
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 231		588 871			6 197 102
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 878		36 478			374 356
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 388		108 307			1 117 695

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4120 składki na Fundusz Pracy	142 524		15 321			157 845
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000					33 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	47 560					47 560
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	223 490		16 000			239 490
		4260 zakup energii	63 836		12 276			76 112
		4270 zakup usług remontowych	294 524		5 115			299 639
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 874		1 452			14 326
		4300 zakup usług pozostałych	175 200		28 350			203 550
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800					7 800
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000					1 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86 875		4 100			90 975
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500					4 500
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 380		20 460			81 840
		4410 podróże służbowe krajowe	72 512		10 608			83 120
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 115					5 115
		4430 różne opłaty i składki	14 170					14 170
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 139		16 773			148 912
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 501					59 501
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300		1 700			10 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000		2 500			21 500
	85219 Ośrodki pomocy społecznej - razem		**8 456 809**		**870 199**			**9 327 008**
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			447 890			447 890
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki int				**447 890**			**447 890**
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			141 025			141 025
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			12 307			12 307
		4120 składki na Fundusz Pracy			1 952			1 952
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			51 700			51 700
		4260 zakup energii			7 800			7 800
		4270 zakup usług remontowych			13 000			13 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 400			1 400
		4300 zakup usług pozostałych			7 800			7 800
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			600			600
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 600			3 600
		4410 podróże służbowe krajowe			7 066			7 066
		4430 różne opłaty i składki			500			500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 828			4 828
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000			10 000

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			270			270
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			8 200			8 200
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze - razem				**272 048**			**272 048**
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 103 395					1 103 395
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	486 450			521 000		1 007 450
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500					1 500
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	117 564					117 564
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584					5 584
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 501					21 501
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 044					3 044
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 216					34 216
		4280 zakup usług zdrowotnych	542					542
		4300 zakup usług pozostałych	609 755					609 755
		4410 podróże służbowe krajowe	3 264					3 264
		4430 różne opłaty i składki	255					255
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219					3 219
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku		**2 390 289**			**521 000**		**2 911 289**
	85295 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000					50 000
		3110 świadczenia społeczne	1 012 008					1 012 008
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 457	78 458				84 915
		4300 zakup usług pozostałych	15 600	37 190				52 790
		4430 różne opłaty i składki	35					35
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 128			15 128
	85295 Pozostała działalność - razem		**1 084 100**	**115 648**	**15 128**			**1 214 876**
852 POMOC SPOŁECZNA - Suma			**30 433 113**	**164 233**	**20 533 991**	**43 200 510**	**403 900**	**94 735 747**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150					8 150
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	596 791					596 791
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 627					37 627
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 851					98 851
		4120 składki na Fundusz Pracy	15 684					15 684
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000					3 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 900	2 000				42 900
		4220 zakup środków żywności	75 672					75 672
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000					1 000
		4260 zakup energii	48 000					48 000
		4270 zakup usług remontowych	97 796					97 796
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500					2 500
		4300 zakup usług pozostałych	28 026					28 026
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000					1 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700					2 700
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500					1 500
		4430 różne opłaty i składki	400					400

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750					20 750
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300					300
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000					3 000
	85305 Żłobki - razem		**1 083 647**	**2 000**				**1 085 647**
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			5 962			5 962
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 945					81 945
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 240		102 841			648 081
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			64 089			64 089
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn		**627 185**		**172 892**			**800 077**
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			944			944
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			124 177		104 563	228 740
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 238		8 688	11 926
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			12 910		23 085	35 995
		4120 składki na Fundusz Pracy			2 034		3 361	5 395
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			48 164		56 374	104 538
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 500		8 500	13 000
		4260 zakup energii			1 000		3 650	4 650
		4270 zakup usług remontowych			400		2 892	3 292
		4280 zakup usług zdrowotnych			334		260	594
		4300 zakup usług pozostałych			20 790		60 518	81 308
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 061			8 061
		4410 podróże służbowe krajowe					180	180
		4430 różne opłaty i składki					250	250
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 851		2 817	5 668
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					714	714
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 148	1 148
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - razem				**229 403**		**277 000**	**506 403**
	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 490			3 490
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 308 069			2 308 069
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników			26 716			26 716
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników			4 714			4 714
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			126 956			126 956
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			358 652			358 652
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne			4 034			4 034
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne			712			712
		4120 składki na Fundusz Pracy			61 297			61 297

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4128 składki na Fundusz Pracy			660			660
		4129 składki na Fundusz Pracy			117			117
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			8 200			8 200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			39 990			39 990
		4260 zakup energii			62 160			62 160
		4270 zakup usług remontowych			33 369			33 369
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 000			4 000
		4300 zakup usług pozostałych			95 338			95 338
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200			1 200
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600			1 600
		4410 podróże służbowe krajowe			9 435			9 435
		4420 podróże służbowe zagraniczne			1 000			1 000
		4430 różne opłaty i składki			8 000			8 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 860			69 860
		4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 410			1 410
		4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			249			249
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 055			4 055
		4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 995			20 995
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000			1 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 868			20 868
	85333 Powiatowe urzędy pracy - razem				**3 278 146**			**3 278 146**
	85395 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 126					14 126
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 700					264 700
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 010					47 010
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226					226
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000					6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	362 758					362 758
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 084					152 084
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 838					26 838
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073					24 073
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 833					80 833
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	26 162					26 162
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 617					4 617
		4120 składki na Fundusz Pracy	11 311					11 311
		4128 składki na Fundusz Pracy	4 116					4 116
		4129 składki na Fundusz Pracy	726					726
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	273 025					273 025
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	19 678					19 678

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 473					3 473
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 554	4 000				66 554
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	11 436					11 436
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 018					2 018
		4220 zakup środków żywności	693					693
		4260 zakup energii	40 000					40 000
		4268 zakup energii	2 284					2 284
		4269 zakup energii	403					403
		4280 zakup usług zdrowotnych	500					500
		4300 zakup usług pozostałych	301 379	8 000				309 379
		4308 zakup usług pozostałych	145 395					145 395
		4309 zakup usług pozostałych	25 658					25 658
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900					4 900
		4358 zakup usług dostępu do sieci Internet	694					694
		4359 zakup usług dostępu do sieci Internet	123					123
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100					5 100
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500					7 500
		4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 389					1 389
		4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	245					245
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900					12 900
		4410 podróże służbowe krajowe	5 000					5 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	4 000					4 000
		4430 różne opłaty i składki	4 000					4 000
		4438 różne opłaty i składki	123					123
		4439 różne opłaty i składki	22					22
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000					9 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300					300
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000					2 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	3 000					3 000
		4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700					1 700
		4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300					300
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100					6 100
	85395 Pozostała działalność - razem		**1 982 472**	**12 000**				**1 994 472**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**3 693 304**	**14 000**	**3 680 441**		**277 000**	**7 664 745**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810		209			9 019
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 536		125 795			3 083 331
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 571		5 941			199 512
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	547 345		23 707			571 052
		4120 składki na Fundusz Pracy	76 843		3 317			80 160
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000					1 000

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 165	4 500				20 665
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 045					8 045
		4260 zakup energii	139 555		4 500			144 055
		4270 zakup usług remontowych	2 100					2 100
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 502					2 502
		4300 zakup usług pozostałych	12 880	12 900				25 780
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150					150
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 066					1 066
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 711		5 075			221 786
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500					500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900					1 900
	85401 Świetlice szkolne - razem		**4 186 679**	**17 400**	**168 544**			**4 372 623**
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 147			4 147
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			741 388			741 388
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 925			56 925
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			128 606			128 606
		4120 składki na Fundusz Pracy			19 393			19 393
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			32 244			32 244
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500			500
		4260 zakup energii			123 732			123 732
		4270 zakup usług remontowych			64 200			64 200
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 000			4 000
		4300 zakup usług pozostałych			60 644			60 644
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 350			1 350
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			700			700
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8 050			8 050
		4410 podróże służbowe krajowe			2 200			2 200
		4430 różne opłaty i składki			5 000			5 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 719			36 719
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500			500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			900			900
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 140			1 140
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - razem				**1 292 338**			**1 292 338**
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 180					59 180
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - razem		**59 180**					**59 180**
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 875			5 875
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 310 237			2 310 237
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			165 265			165 265

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			400 020			400 020
		4120 składki na Fundusz Pracy			61 579			61 579
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 579			14 579
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			107 133			107 133
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500	13 387			21 887
		4260 zakup energii			52 016			52 016
		4270 zakup usług remontowych			7 420			7 420
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 300			4 300
		4300 zakup usług pozostałych			31 500			31 500
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			3 850			3 850
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			16 600			16 600
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			22 020			22 020
		4410 podróże służbowe krajowe			5 500			5 500
		4430 różne opłaty i składki			8 543			8 543
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 263			124 263
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000			4 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 900			5 900
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 911			6 911
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 410 000			1 410 000
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specja			**8 500**	**4 780 898**			**4 789 398**
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 682			2 682
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			761 750			761 750
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 496			54 496
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			134 471			134 471
		4120 składki na Fundusz Pracy			20 239			20 239
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000			3 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			13 000			13 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			21 000			21 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500				5 500
		4260 zakup energii			64 384			64 384
		4280 zakup usług zdrowotnych			2 000			2 000
		4300 zakup usług pozostałych			26 000			26 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci			1 754			1 754
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 000			3 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 800			3 800
		4410 podróże służbowe krajowe			800			800
		4430 różne opłaty i składki			5 300			5 300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 719			46 719
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - razem			**5 500**	**1 164 395**			**1 169 895**
	85410 Internaty i bursy szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 683			4 683

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			992 484			992 484
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 417			67 417
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			167 665			167 665
		4120 składki na Fundusz Pracy			26 274			26 274
		4260 zakup energii			216 173			216 173
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 000			1 000
		4300 zakup usług pozostałych			34 368			34 368
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500			1 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 235			47 235
	85410 Internaty i bursy szkolne - razem				**1 558 799**			**1 558 799**
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 835					22 835
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 584					3 584
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	145 669					145 669
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 000				4 000
		4300 zakup usług pozostałych		43 170				43 170
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzie		**172 088**	**47 170**				**219 258**
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3240 stypendia dla uczniów	680 001		2 400			682 401
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	83 480					83 480
	85415 Pomoc materialna dla uczniów - razem		**763 481**		**2 400**			**765 881**
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			88			88
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			284 854			284 854
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 449			21 449
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			53 606			53 606
		4120 składki na Fundusz Pracy			7 487			7 487
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 063			10 063
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - razem				**377 547**			**377 547**
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 500 000			1 500 000
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - razem				**1 500 000**			**1 500 000**
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	17 664					17 664
		4700 szkolenia pracowników	4 336					4 336
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - razem		**22 000**					**22 000**
	85495 Pozostała działalność	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200					72 200
	85495 Pozostała działalność - razem		**72 200**					**72 200**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Suma			**5 275 628**	**78 570**	**10 844 921**			**16 199 119**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 607					1 607
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500					4 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000					30 000
		4270 zakup usług remontowych	2 799 640					2 799 640
		4300 zakup usług pozostałych	3 749 000					3 749 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 644 850					6 644 850
		6648 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	616 100					616 100
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - razem		**13 845 697**					**13 845 697**
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000	4 200				59 200
		4300 zakup usług pozostałych	8 629 540					8 629 540

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - razem		**8 684 540**	**4 200**				**8 688 740**
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	6 800				10 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 422				57 422
		4300 zakup usług pozostałych	3 479 852	134 857				3 614 709
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 100	479 044				819 144
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - razem		**3 853 952**	**648 123**				**4 502 075**
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 820					560 820
		4300 zakup usług pozostałych	4 180					4 180
	90013 Schroniska dla zwierząt - razem		**565 000**					**565 000**
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 zakup energii	1 841 000		1 849 000			3 690 000
		4270 zakup usług remontowych	200 000					200 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 467 000	9 000	1 743 000			3 219 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 500	78 229				1 346 729
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - razem		**4 776 500**	**87 229**	**3 592 000**			**8 455 729**
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000					35 000
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej - razem		**35 000**					**35 000**
	90095 Pozostała działalność	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000					38 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 712					4 656 712
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 714					189 714
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	838 619					838 619
		4120 składki na Fundusz Pracy	115 016					115 016
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 622					49 622
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	126 910					126 910
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	234 600					234 600
		4260 zakup energii	122 000					122 000
		4270 zakup usług remontowych	90 200					90 200
		4280 zakup usług zdrowotnych	9 000					9 000
		4300 zakup usług pozostałych	726 801	7 500				734 301
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000					10 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000					27 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000					54 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000					110 000
		4410 podróże służbowe krajowe	122 500					122 500
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	150 600					150 600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 345					60 345
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000					2 000
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000					10 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000					13 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000					50 000

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000					10 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 291					64 291
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000					200 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 319					4 674 319
		6055 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 789					3 796 789
		6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 356					1 887 356
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 026					887 026
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 674					295 674
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000					93 000
	90095 Pozostała działalność - razem		**19 720 094**	**7 500**				**19 727 594**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Su			**51 480 783**	**747 052**	**3 592 000**			**55 819 835**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000					150 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	103 300					103 300
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000	1 000				76 000
		4300 zakup usług pozostałych	6 235 069	114 537				6 349 606
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - razem		**6 564 369**	**115 537**				**6 679 906**
	92106 Teatry	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 045 193					7 045 193
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 400					760 400
	92106 Teatry - razem		**7 805 593**					**7 805 593**
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 930	18 832				2 459 762
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000					3 047 000
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000					50 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - razem		**5 537 930**	**18 832**				**5 556 762**
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 975 228	43 126				6 018 354
	92116 Biblioteki - razem		**5 975 228**	**43 126**				**6 018 354**
	92118 Muzea	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	2 935 637					2 935 637
		2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	80 000					80 000
		4300 zakup usług pozostałych	12 054					12 054
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 120					896 120

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 543					3 543
	92118 Muzea - razem		**3 927 354**					**3 927 354**
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 219					1 088 219
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	133 000					133 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 000					39 000
		4300 zakup usług pozostałych	70 000					70 000
		4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	216 697					216 697
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000					30 000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - razem		**1 576 916**					**1 576 916**
	92195 Pozostała działalność	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000					9 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 287					461 287
	92195 Pozostała działalność - razem		**470 287**					**470 287**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Suma			**31 857 677**	**177 495**				**32 035 172**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4260 zakup energii	5 000					5 000
		4270 zakup usług remontowych	1 138 000	5 000				1 143 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 313 000					1 313 000
		4430 różne opłaty i składki	7 000					7 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 801 768	40 000				10 841 768
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	48 092 104					48 092 104
	92601 Obiekty sportowe - razem		**61 356 872**	**45 000**				**61 401 872**
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988					1 988
		3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670 000					670 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	802 660					802 660
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593					45 593
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 380					125 380
		4120 składki na Fundusz Pracy	20 649					20 649
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000					4 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 100	24 830				38 930
		4270 zakup usług remontowych	2 000					2 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	800					800
		4300 zakup usług pozostałych	2 490 691	43 060				2 533 751
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000					30 000
		4410 podróże służbowe krajowe	15 000					15 000

.			Zadania własne					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	**Ogółem**
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	30 000	1 000				31 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350					13 350
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000					2 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500					2 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000					3 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000					14 000
		4950 różnice kursowe	1 808					1 808
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 800					1 958 800
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000					40 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - raz		**6 293 319**	**68 890**				**6 362 209**
	92695 Pozostała działalność	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160					12 160
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	346 839					346 839
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029					21 029
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 797					56 797
		4120 składki na Fundusz Pracy	9 010					9 010
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000					16 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000					27 000
		4260 zakup energii	85 000					85 000
		4270 zakup usług remontowych	50 000					50 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	500					500
		4300 zakup usług pozostałych	96 000					96 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500					3 500
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000					2 000
		4430 różne opłaty i składki	10 000					10 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 662					7 662
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000					2 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600					600
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000					1 000
	92695 Pozostała działalność - razem		**747 097**					**747 097**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Suma			**68 397 288**	**113 890**				**68 511 178**
Suma całkowita			**706 911 168**	**2 278 499**	**274 336 323**	**44 585 955**	**16 391 904**	**1 044 503 849**

I. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 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		*53 471 939*	***11 333 150***	*53 356 868*	*5 866 958*	*935 000*
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	27 671 442	*5 332 668*	27 605 558	*3 391 290*	*865 000*
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	25 800 497	*6 000 482*	25 751 310	*2 475 668*	*70 000*
Rozdz. 80104 - przedszkola		*38 797 217*	***27 314 114***	*39 661 295*	*27 325 042*	*2 492 954*
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	688 386	*468 911*	688 133	*523 408*	
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	998 351	*671 361*	1 111 166	*693 988*	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 059 641	*674 017*	1 079 159	*836 390*	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	911 266	*645 697*	948 854	*735 129*	
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	709 438	*504 214*	706 173	*523 409*	*7 320*
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	800 806	*564 195*	834 721	*699 822*	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 054 317	*737 794*	1 097 016	*748 809*	*94 153*
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	2 309 844	*1 992 987*	2 318 158	*724 841*	*1 368 000*
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	593 821	*415 009*	608 508	*477 438*	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	901 263	*615 337*	947 199	*734 068*	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	981 960	*690 294*	1 001 960	*755 374*	*5 837*
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	971 964	*731 976*	979 797	*744 046*	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	827 808	*577 503*	848 568	*657 651*	*5 100*
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	648 263	*459 846*	655 733	*483 531*	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	993 386	*680 128*	1 042 512	*834 833*	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	909 377	*583 515*	908 920	*631 826*	*5 185*
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 205 812	*861 824*	1 236 427	*771 322*	*205 576*
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 006 900	*752 195*	1 015 015	*645 161*	*142 000*
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 109 699	*818 543*	1 198 837	*757 335*	*5 132*
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 239 436	*873 168*	1 243 105	*915 286*	*14 000*
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 082 790	*714 217*	1 078 969	*769 044*	*33 000*
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 090 764	*743 570*	1 091 095	*767 659*	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	778 631	*578 232*	836 567	*643 248*	
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 061 417	*699 477*	1 068 204	*713 371*	*6 315*
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 138 438	*734 894*	1 161 940	*894 929*	*7 000*
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 083 196	*779 787*	1 083 196	*776 836*	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	1 149 237	*944 542*	1 220 886	*524 529*	*500 000*
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 008 642	*703 266*	1 011 485	*671 633*	*24 255*
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 075 980	*761 866*	1 076 005	*743 916*	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 546 224	*948 729*	1 538 454	*1 212 519*	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	1 434 535	*1 000 363*	1 452 459	*1 011 941*	*40 000*
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	879 802	*623 257*	886 626	*628 675*	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 337 333	*946 946*	1 366 080	*916 206*	*10 081*
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	936 300	*649 883*	1 006 047	*737 403*	*20 000*
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	1 530 602	*970 533*	1 576 791	*1 071 496*	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	841 759	*568 926*	841 019	*674 500*	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	889 792	*617 075*	885 474	*663 433*	
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	10 037	10 037	10 037	10 037	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*5 348 650*	***35 000***	*5 324 115*	*3 128 115*	*120 000*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	5 348 650	*35 000*	5 324 115	*3 128 115*	*120 000*
Rozdz. 92601 - obiekty spotrowe		*48 092 104*	***48 092 104***	*48 092 104*	*0*	*48 092 104*
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	48 092 104	*48 092 104*	48 092 104		*48 092 104*
	OGÓŁEM	145 709 910	86 774 368	146 434 382	36 320 115	51 640 058

II. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	*w tym: dotacje z budżetu*	Wydatki	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*
Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		*2 714 880*	*1 194 484*	*2 714 880*	*1 492 101*
1	Gimnazjum nr 3	831 326	*493 882*	831 326	*506 908*
2	Zespół Szkół Nr 7	724 334	*238 091*	724 334	*338 875*
3	Zespół Szkół Nr 10	1 159 220	*462 511*	1 159 220	*646 318*
Rozdz. 92695 - pozostała działalność		*5 000 000*	***0***	*5 040 000*	*2 405 600*
1	GOSiR	5 000 000	*0*	5 040 000	*2 405 600*
	OGÓŁEM	7 714 880	***1 194 484***	7 754 880	*3 897 701*

III. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		***30 000***	***30 000***
1	Zarząd Dróg i Zieleni	30 000	30 000
Rozdz. 71095 - pozostała działalność		***33 440***	***50 684***
1	Urząd Miasta	33 440	50 684
Rozdz. 71095 - pozostała działalność		***111 000***	***111 000***
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	111 000	111 000
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		***135 100***	***135 100***
1	Urząd Miasta	135 100	135 100
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 350 580***	***2 376 100***
1	Zesp.Szk.Nr 2	24 000	34 000
2	SP Nr 6	95 000	95 000
3	Zesp.Szk.Nr 5	41 500	38 000
4	SP Nr 10	44 100	53 300
5	Zesp.Szk.Nr 6	16 500	20 000
6	Zesp.Szk.Nr 7	104 000	104 000
7	SP Nr 13	44 600	49 200
8	Zespól Sportowych Szk. Og.	137 500	152 000
9	SP Nr 16	25 200	24 100
10	SP Nr 17	50 700	54 700
11	SP Nr 18	207 500	210 600
12	SP Nr 20	27 400	24 700
13	SP Nr 21	89 500	88 500
14	SP Nr 23	92 000	120 000
15	SP Nr 26	43 200	43 200
16	SP Nr 28	67 500	48 000
17	SP Nr 29	30 000	30 000
18	Zesp.Szk.Nr 9	160 700	160 700
19	SP Nr 33	15 500	13 800
20	SP Nr 34	75 000	41 000
21	SP Nr 35	41 500	42 500
22	SP Nr 37	24 180	23 500
23	SP Nr 39	188 200	204 000
24	SP Nr 40	106 000	106 000
25	Zesp.Szk.Nr 10	186 500	186 500
26	Zesp.Szk.Nr 11	63 000	61 000
27	Zesp.Szk.Nr 12	54 500	54 500
28	SP Nr 45	10 700	10 700
29	Zesp.Szk.Nr 13	46 000	46 000
30	Zesp.Szk.Nr 14	188 600	186 600
31	Zesp.Szk.Nr 15	50 000	50 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***65 000***	***62 000***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	65 000	62 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80110 - gimnazja		***561 490***	***566 143***
1	Gimnazjum nr 1	87 800	88 000
2	Gimnazjum nr 2	42 500	42 500
3	Gimnazjum nr 3	12 280	12 280
4	Gimnazjum nr 4	77 380	77 380
5	Gimnazjum nr 6	24 230	24 230
6	Gimnazjum nr 10	55 000	55 000
7	Gimnazjum nr 11	125 000	125 000
8	Gimnazjum nr 13	61 300	61 300
9	Gimnazjum nr 14	76 000	80 453
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***875 650***	***951 081***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	105 500	105 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	545 000	600 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	4 200	24 631
5	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	34 900	34 900
7	IX Liceum Ogólnokształcące	32 500	32 500
8	X Liceum Ogólnokształcące	27 000	27 000
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	32 500	32 500
10	Kolegium Miejskie	11 050	11 050
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***466 105***	***549 175***
1	Z S Administracyjno - Ekonomicznych	37 500	35 000
2	Z S Budowlanych	70 590	70 000
3	Z S Chłodniczych i Elektronicznych	78 200	137 370
4	Z S Hotelarsko - Gastronomicznych	98 000	98 000
5	Z S Mechanicznych	100 000	120 000
6	ZS Usługowych	23 000	28 000
7	Z S Budownictwa Okrętowego	20 900	22 000
8	Z S Zawodowych Nr 1	8 000	8 000
9	Z S Zawodowych Nr 2	11 060	11 950
10	Technikum Transportowe	18 855	18 855
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***140 000***	***165 000***
1	Szkoła Muzyczna	140 000	165 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***68 832***	***125 000***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	68 832	125 000
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***3 788 158***	***3 793 991***
1	Gimnazjum Nr 1	32 000	33 500
2	Zespół Szkół Nr 2	60 000	60 000
3	Gimnazjum Nr 3	25 850	25 850
4	Szkoła Podstawowa nr 6	160 000	160 000
5	Gimnazjum Nr 4	53 500	53 500
6	Zespół Szkół Nr 5	100 000	100 000
7	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 3	19 000	19 000
8	Szkoła Podstawowa nr 10	103 000	110 000
9	Zespół Szkół Nr 6	69 100	69 100
10	Zespół Szkół Nr 7	135 000	135 000
11	Szkoła Podstawowa nr 13	80 400	87 400
12	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokszt.	187 000	208 500
13	Szkoła Podstawowa nr 16	58 000	56 000
14	Szkoła Podstawowa nr 17	134 300	134 300
15	Szkoła Podstawowa nr 18	201 700	201 000
16	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	65 000	65 000
17	Szkoła Podstawowa nr 20	75 504	75 504
18	Szkoła Podstawowa nr 21	98 000	97 000
19	Szkoła Podstawowa nr 23	65 600	65 600
20	Szkoła Podstawowa nr 26	75 000	75 000
21	Gimnazjum Nr 11	56 000	56 000
22	Szkoła Podstawowa nr 28	59 000	59 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
23	Szkoła Podstawowa nr 29	80 000	80 000
24	Zespół Szkół Nr 9	157 586	157 586
25	Szkoła Podstawowa nr 33	161 000	150 000
26	Szkoła Podstawowa nr 34	90 000	70 200
27	Szkoła Podstawowa nr 35	88 111	88 000
28	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 5	58 640	58 640
29	Szkoła Podstawowa nr 39	144 600	144 600
30	Szkoła Podstawowa nr 40	150 300	150 300
31	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 4	60 448	64 500
32	Zespół Szkół Nr 10	130 500	130 500
33	Zespół Szkół Nr 11	100 000	95 000
34	Zespół Szkół Nr 12	75 398	81 790
35	Szkoła Podstawowa nr 45	139 755	139 755
36	Zespół Szkół Nr 13	127 400	127 400
37	Zespół Szkół Nr 14	178 466	178 466
38	Zespół Szkół Nr 15	90 000	90 000
39	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24	43 000	41 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***406 420***	***408 220***
1	Gimnazjum Nr 4	9 000	9 000
2	SP Nr 6	14 000	14 000
3	Zesp.Szk.Nr 5	17 000	17 000
4	SP Nr 10	16 000	16 000
5	Zesp.Szk.Nr 7	113 000	113 000
6	SP Nr 16	10 000	10 000
7	SP Nr 26	8 000	9 000
8	Zesp.Szk.Nr 9	71 420	71 420
9	SP Nr 33	12 000	12 000
10	SP Nr 34	21 000	20 800
11	Zesp.Szk.Nr 10	40 000	40 000
12	Zesp.Szk.Nr 11	20 000	19 500
13	Zesp.Szk.Nr 15	55 000	55 000
14	Urząd Miasta	0	1 500
Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze		***82 200***	***92 200***
1	Dom Dziecka	81 000	91 000
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	1 200	1 200
Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		***430***	***1 000***
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	430	1 000
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej		***11 309***	***10 809***
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 309	10 809
Rozdz. 85395 - pozostała działalność		***72 000***	***70 000***
1	Centrum Aktywności Seniora	72 000	70 000
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne		***600***	***600***
1	SP Nr 17	600	600
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***105 400***	***108 800***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	82 300	82 300
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	23 100	26 500
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***750***	***1 650***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	320	200
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	200	400
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	230	1 050
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***139 000***	***219 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	139 000	219 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***548 417***	***545 904***
1	III LO	123 000	150 000
2	ZS Budowlanych	425 417	395 904

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***54 694***	***54 694***
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Szkoła Podstawowa nr 23	1 000	1 000
3	Zesp.Szk.Nr 14	8 694	8 694
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***273 590***	***273 590***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	273 590	273 590
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		***200 000***	***300 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	200 000	300 000
	OGÓŁEM	**10 519 565**	**11 001 141**

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 126 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	172 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 682 000
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	24 833 480
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 652 000
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 094 000
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	60 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 564 020
851	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	30 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	697 200
	85154	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 500 000
921	92106	Teatr Miejski	4 620 193
	92106	Teatr Muzyczny	2 425 000
	92109	Centrum Kultury	2 459 762
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 018 354
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 935 637
	92118	Centralne Muzeum Morskie	80 000
		OGÓŁEM	**59 019 646**

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	5 332 668
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	6 000 482
801	80197	Gimnazjum Nr 3	493 882
		Zespół Szkół Nr 7	238 091
		Zespół Szkół Nr 10	462 511
		OGÓŁEM	**12 527 634**

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkole Nr 11 - przyłączenie obiektu do sieci miejskiej C.O.	94 153
	80104	Przedszkole Nr 13 - wykonanie projektu przebudowy kuchni	25 000
	80104	Przedszkole Nr 13 - wykonanie projektu rozbudowy budynku i realizacja rozbudowy	1 343 000
	80104	Przedszkole Nr 16 - zakup zmywarki do naczyń	5 837
	80104	Przedszkole Nr 19 - zakup patelni elektrycznej	5 100
	80104	Przedszkole Nr 23 - zakup patelni elektrycznej	5 185
	80104	Przedszkole Nr 24 - zakup patelni elektrycznej	5 000
	80104	Przedszkole Nr 24 - modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej	200 576
	80104	Przedszkole Nr 25 - przebudowa kuchni	142 000
	80104	Przedszkole Nr 26 - zakup patelni elektrycznej	5 132

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80104	Przedszkole Nr 27 - zakup zmywarki i wyposażenia do kuchni	14 000
	80104	Przedszkole Nr 28 - zakup zmywarki do naczyń	8 000
	80104	Przedszkole Nr 28 - projekt przebudowy przedszkola	25 000
	80104	Przedszkole Nr 31 - zakup zmywarki do naczyń	6 315
	80104	Przedszkole Nr 32 - zakup komputerów z oprogramowaniem	7 000
	80104	Przedszkole Nr 36 - przebudowa kuchni	500 000
	80104	Przedszkole Nr 42 - zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego	4 838
	80104	Przedszkole Nr 42 - zakup mebli do kuchni i szafek do szatni dziecięcej	19 417
	80104	Przedszkole Nr 46 - rozbudowa budynku	40 000
	80104	Przedszkole Nr 48 - zakup patelni elektrycznej	4 615
	80104	Przedszkole Nr 48 - wyposażenie placu zabaw	466
	80104	Przedszkole Nr 49 - modernizacja placu zabaw	20 000
851	85111	Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej oraz Izby Przyjęć	389 355
	85111	Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć Planowych oraz wyposażenie medyczne Pracowni Kardiologii Inwazyjnej	300 000
	85141	Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni - zakup karetki pogotowia	300 000
900	90017	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - budowa ściany urnowej	35 000
921	92106	Teatr Muzyczny - rozbudowa obiektu	760 400
	92109	Centrum Kultury - zakup sceny wielofunkcyjnej	50 000
	92118	Muzeum Miasta - zakup projektora	3 543
926	92601	Hala Widowiskowo - Sportowa - budowa obiektu	48 092 104
		OGÓŁEM	**52 411 036**

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 000
	80104	Przedszkola	345 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	134 000
	85204	Rodziny zastępcze	415 050
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 962
		OGÓŁEM	**910 012**

5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000
851	85154	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 605 054
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 350
	85195	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 900
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 998
852	85201	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	143 750

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 102 717
	85214	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 259 926
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 890
	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 103 395
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 007 450
	85295	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
853	85311	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 945
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 081
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 089
	85395	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 126
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 700
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 010
854	85404	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 180
900	90013	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 820
921	92195	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 287
		OGÓŁEM	**10 997 668**

7. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	2678 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej	22 500
		2679 dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej	7 500
921	92120	2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 219
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	133 000
		OGÓŁEM	**1 251 219**

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XXIV/564/2008 z 22-10-2008

Plan finansowy rad dzielnic na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4300 zakup usług pozostałych		10 000										5 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Suma			***10 000***										***5 000***
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych												6 000
		4300 zakup usług pozostałych						12 000	5 000			9 000		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									15 630			
	60016 Drogi publiczne gminne - Suma							***12 000***	***5 000***		***15 630***	***9 000***		***6 000***
	60017 Drogi wewnętrzne	4300 zakup usług pozostałych						29 000						20 000
	60017 Drogi wewnętrzne - Suma							***29 000***						***20 000***
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Suma				**10 000**				**41 000**	**5 000**		**15 630**	**9 000**		**31 000**
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300 zakup usług pozostałych					8 000							
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Suma						***8 000***							
630 TURYSTYKA - Suma							**8 000**							
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4270 zakup usług remontowych												
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma													
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Suma														
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 Rady gmin (miast i miast na	4270 zakup usług remontowych				555								
		4300 zakup usług pozostałych		3 000		1 303								
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			***3 000***		***1 858***								
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma				**3 000**		**1 858**								
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy								3 450	5 000			2 500
	75404 Komendy wojewódzkie Policji - Suma									***3 450***	***5 000***			***2 500***
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4210 zakup materiałów i wyposażenia					2 000							
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Suma						***2 000***							
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000										
	75412 Ochotnicze straże pożarne - Suma			***2 000***										
	75495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000										
	75495 Pozostała działalność - Suma			***5 000***										

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Suma				**7 000**			**2 000**			**3 450**	**5 000**			**2 500**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4170 wynagrodzenia bezosobowe												
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000	9 000	1 500		1 059	4 000			6 000		5 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	3 000	4 000	1 000							
		4270 zakup usług remontowych				2 000					19 217	12 000		2 500
		4300 zakup usług pozostałych												
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000									
	80101 Szkoły podstawowe - Suma			***9 000***	***42 000***	***7 500***	***1 000***	***1 059***	***4 000***		***19 217***	***18 000***		***7 500***
	80104 Przedszkola	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			9 500	10 000		3 300	8 000	4 500	2 000			4 000
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												
	80104 Przedszkola - Suma				***9 500***	***10 000***		***3 300***	***8 000***	***4 500***	***2 000***			***4 000***
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 000	3 000								2 500
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	3 000						5 000		
		4270 zakup usług remontowych							4 000					
	80110 Gimnazja - Suma				***3 000***	***6 000***			***4 000***			***5 000***		***2 500***
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000									
		4270 zakup usług remontowych												
		4300 zakup usług pozostałych			4 500							10 000		
	80120 Licea ogólnokształcące - Suma				***7 500***							***10 000***		
	80130 Szkoły zawodowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 000			1 000					
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										8 000		
		4270 zakup usług remontowych							5 000					
	80130 Szkoły zawodowe - Suma					***5 000***			***6 000***			***8 000***		
	80132 Szkoły artystyczne	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	80132 Szkoły artystyczne - Suma													
	80148 Stołówki szkolne	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000											
		4220 zakup środków żywności			10 000	2 000		2 700			4 200	3 565		
	80148 Stołówki szkolne - Suma		***2 000***		***10 000***	***2 000***		***2 700***			***4 200***	***3 565***		
	80195 Pozostała działalność	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					938							
		4120 składki na Fundusz Pracy					132							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			33 500	600	5 410							
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 398	22 670	1 000	20 600				2 000			5 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 750				

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
		4300 zakup usług pozostałych			3 000	1 900	520	2 267	2 000		2 000			
		4430 różne opłaty i składki												
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					200							
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
	80195 Pozostała działalność - Suma			***5 398***	***59 170***	***3 500***	***27 800***	***2 267***	***2 000***	***3 750***	***4 000***			***5 000***
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Suma			**2 000**	**14 398**	**131 170**	**34 000**	**28 800**	**9 326**	**24 000**	**8 250**	**29 417**	**44 565**		**19 000**
851 OCHRONA ZDROWIA	85153 Zwalczanie narkomanii	4300 zakup usług pozostałych												
	85153 Zwalczanie narkomanii - Suma													
	85195 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4300 zakup usług pozostałych				10 000	1 000							
	85195 Pozostała działalność - Suma					***10 000***	***1 000***							
851 OCHRONA ZDROWIA - Suma						**10 000**	**1 000**							
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4220 zakup środków żywności				3 000								
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								600				
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma					***3 000***				***600***				
	85202 Domy pomocy społecznej	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4220 zakup środków żywności												
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych												
		4300 zakup usług pozostałych												
	85202 Domy pomocy społecznej - Suma													
	85203 Ośrodki wsparcia	4210 zakup materiałów i wyposażenia								4 185				
	85203 Ośrodki wsparcia - Suma									***4 185***				
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne				7 000					2 500			
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma					***7 000***					***2 500***			
	85295 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			14 500	9 000		2 500	4 000		6 000			8 776
		4300 zakup usług pozostałych			2 500	2 000			5 000		10 000			
	85295 Pozostała działalność - Suma				***17 000***	***11 000***		***2 500***	***9 000***		***16 000***			***8 776***
852 POMOC SPOŁECZNA - Suma					**17 000**	**21 000**		**2 500**	**9 000**	**4 785**	**18 500**			**8 776**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	85305 Żłobki - Suma													
	85395 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			2 000									
		4300 zakup usług pozostałych			2 000		2 000							
	85395 Pozostała działalność - Suma				***4 000***		***2 000***							
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Suma					**4 000**		**2 000**							

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	4210 zakup materiałów i wyposażenia									4 500			
		4300 zakup usług pozostałych							1 100		9 200			
	85401 Świetlice szkolne - Suma								***1 100***		***13 700***			
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500				2 000			5 000		
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - S				***1 500***				***2 000***			***5 000***		
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000	2 500				
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - Suma								***1 000***	***2 500***				
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4210 zakup materiałów i wyposażenia					1 000							
		4300 zakup usług pozostałych			4 000		4 000	3 000	3 900		7 810			
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ta				***4 000***		***5 000***	***3 000***	***3 900***		***7 810***			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Suma					**5 500**		**5 000**	**3 000**	**8 000**	**2 500**	**21 510**	**5 000**		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 200								1 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - Suma					***1 200***								***1 000***
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						1 000			2 000			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				10 023	2 970		650					10 500
		4300 zakup usług pozostałych		26 000	5 000	700	380		1 651	6 935				1 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	12 000									77 762	176 826
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma		***5 000***	***38 000***	***5 000***	***10 723***	***3 350***	***1 000***	***2 301***	***6 935***	***2 000***		***77 762***	***188 326***
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4300 zakup usług pozostałych		9 000										
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899				23 000							30 230
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma		***3 899***	***9 000***			***23 000***							***30 230***
	90095 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych					5 000							
	90095 Pozostała działalność - Suma						***5 000***							
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Suma			**8 899**	**47 000**	**5 000**	**11 923**	**31 350**	**1 000**	**2 301**	**6 935**	**2 000**		**77 762**	**219 556**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		4300 zakup usług pozostałych	3 775		4 000	6 000	8 000							25 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - Suma		***3 775***		***4 000***	***6 000***	***8 000***							***25 000***

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											8 932	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma												***8 932***	
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000	2 000	1 596	3 000	5 000	5 030	5 000			3 000
	92116 Biblioteki - Suma				***3 000***	***2 000***	***1 596***	***3 000***	***5 000***	***5 030***	***5 000***			***3 000***
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Suma			**3 775**		**7 000**	**8 000**	**9 596**	**3 000**	**5 000**	**5 030**	**5 000**		**8 932**	**28 000**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych	5 000											
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	92601 Obiekty sportowe - Suma		***5 000***											
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia			3 230		5 000				1 000			
		4300 zakup usług pozostałych			1 560	4 000	8 000	1 000	7 000	500	15 000			
		4430 różne opłaty i składki												
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Suma				***4 790***	***4 000***	***13 000***	***1 000***	***7 000***	***500***	***16 000***			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Suma			**5 000**		**4 790**	**4 000**	**13 000**	**1 000**	**7 000**	**500**	**16 000**			
Suma całkowita			19 674	81 398	174 460	90 781	100 746	60 826	60 301	31 450	113 057	58 565	86 694	308 832

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma całkowita
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4300 zakup usług pozostałych	39 038										54 038
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Sum		***39 038***										***54 038***
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych											6 000
		4300 zakup usług pozostałych		46 344			10 000						82 344
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		27 900					69 754			123 284
	60016 Drogi publiczne gminne - Suma		***10 000***	***46 344***	***27 900***		***10 000***			***69 754***			***211 628***
	60017 Drogi wewnętrzne	4300 zakup usług pozostałych										8 500	57 500
	60017 Drogi wewnętrzne - Suma											***8 500***	***57 500***
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Suma			**49 038**	**46 344**	**27 900**		**10 000**			**69 754**		**8 500**	**323 166**
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300 zakup usług pozostałych											8 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Suma												***8 000***
630 TURYSTYKA - Suma													**8 000**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4270 zakup usług remontowych										2 000	2 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Suma											***2 000***	***2 000***
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Suma												**2 000**	**2 000**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75022 Rady gmin (miast i miast na	4270 zakup usług remontowych				324							879
		4300 zakup usług pozostałych									1 710		6 013
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma					***324***					***1 710***		***6 892***
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma						**324**					**1 710**		**6 892**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 300	5 000			3 500			2 500		25 250
	75404 Komendy wojewódzkie Policji - Suma			***3 300***	***5 000***			***3 500***			***2 500***		***25 250***
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4210 zakup materiałów i wyposażenia											2 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Su												***2 000***
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia											2 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne - Suma												***2 000***
	75495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000									2 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											5 000
	75495 Pozostała działalność - Suma			***2 000***									***7 000***

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma całkowita
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Suma				**5 300**	**5 000**			**3 500**			**2 500**		**36 250**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4170 wynagrodzenia bezosobowe			6 000								6 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 000			900	4 000	7 000		4 967		56 926
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500			1 500	1 000					14 000
		4270 zakup usług remontowych	3 000		17 000	15 000							70 717
		4300 zakup usług pozostałych	13 000										13 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500							36 500
	80101 Szkoły podstawowe - Suma		***17 500***	***6 500***	***23 000***	***21 500***	***2 400***	***5 000***	***7 000***		***4 967***		***197 143***
	80104 Przedszkola	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 000	1 500	8 000	1 000	12 500		2 000		5 000	72 300
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			20 000								20 000
	80104 Przedszkola - Suma			***1 000***	***21 500***	***8 000***	***1 000***	***12 500***		***2 000***		***5 000***	***92 300***
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia						11 000					17 500
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									2 000		12 000
		4270 zakup usług remontowych											4 000
	80110 Gimnazja - Suma							***11 000***			***2 000***		***33 500***
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia						2 000				3 000	5 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 500					4 500
		4270 zakup usług remontowych						4 000					4 000
		4300 zakup usług pozostałych											14 500
	80120 Licea ogólnokształcące - Suma							***7 500***				***3 000***	***28 000***
	80130 Szkoły zawodowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia											6 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											8 000
		4270 zakup usług remontowych											5 000
	80130 Szkoły zawodowe - Suma												***19 000***
	80132 Szkoły artystyczne	4210 zakup materiałów i wyposażenia										1 000	1 000
	80132 Szkoły artystyczne - Suma											***1 000***	***1 000***
	80148 Stołówki szkolne	4210 zakup materiałów i wyposażenia											2 000
		4220 zakup środków żywności				2 000	3 500			7 000	3 500		38 465
	80148 Stołówki szkolne - Suma					***2 000***	***3 500***			***7 000***	***3 500***		***40 465***
	80195 Pozostała działalność	4110 składki na ubezpieczenia społeczne						340			652	1 750	3 680
		4120 składki na Fundusz Pracy						54			105	250	541
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 500		2 106			4 243	10 000	60 359
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000		2 000	1 000			10 000	73 668
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									5 500		9 250

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma całkowita
		4300 zakup usług pozostałych					2 000	2 000		1 758			17 445
		4430 różne opłaty i składki			11 400								11 400
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											200
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									4 000		4 000
	80195 Pozostała działalność - Suma		***4 000***		***11 400***	***4 500***	***2 000***	***6 500***	***1 000***	***1 758***	***14 500***	***22 000***	***180 543***
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Suma			**21 500**	**7 500**	**55 900**	**36 000**	**8 900**	**42 500**	**8 000**	**10 758**	**24 967**	**31 000**	**591 951**
851 OCHRONA ZDROWIA	85153 Zwalczanie narkomanii	4300 zakup usług pozostałych						2 000					2 000
	85153 Zwalczanie narkomanii - Suma							***2 000***					***2 000***
	85195 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia						2 000					2 000
		4300 zakup usług pozostałych											11 000
	85195 Pozostała działalność - Suma							***2 000***					***13 000***
851 OCHRONA ZDROWIA - Suma								**4 000**					**15 000**
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4210 zakup materiałów i wyposażenia						1 000					1 000
		4220 zakup środków żywności											3 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											600
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma							***1 000***					***4 600***
	85202 Domy pomocy społecznej	4210 zakup materiałów i wyposażenia					1 000						1 000
		4220 zakup środków żywności					800						800
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					1 500						1 500
		4300 zakup usług pozostałych					2 000						2 000
	85202 Domy pomocy społecznej - Suma						***5 300***						***5 300***
	85203 Ośrodki wsparcia	4210 zakup materiałów i wyposażenia											4 185
	85203 Ośrodki wsparcia - Suma												***4 185***
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne			10 000	4 000					7 000	4 000	34 500
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni				***10 000***	***4 000***					***7 000***	***4 000***	***34 500***
	85295 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			6 914	2 000	4 000	2 500	3 500		5 000	9 768	78 458
		4300 zakup usług pozostałych		4 000					5 500	7 000	500	690	37 190
	85295 Pozostała działalność - Suma			***4 000***	***6 914***	***2 000***	***4 000***	***2 500***	***9 000***	***7 000***	***5 500***	***10 458***	***115 648***
852 POMOC SPOŁECZNA - Suma				**4 000**	**16 914**	**6 000**	**9 300**	**3 500**	**9 000**	**7 000**	**12 500**	**14 458**	**164 233**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	4210 zakup materiałów i wyposażenia						2 000					2 000
	85305 Żłobki - Suma							***2 000***					***2 000***
	85395 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia						2 000					4 000
		4300 zakup usług pozostałych						4 000					8 000
	85395 Pozostała działalność - Suma							***6 000***					***12 000***
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Suma								**8 000**					**14 000**

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma całkowita
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	4210 zakup materiałów i wyposażenia											4 500
		4300 zakup usług pozostałych				2 600							12 900
	85401 Świetlice szkolne - Suma					***2 600***							***17 400***
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek											8 500
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym porad												***8 500***
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000				1 000	5 500
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - Suma							***1 000***				***1 000***	***5 500***
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4210 zakup materiałów i wyposażenia						3 000					4 000
		4300 zakup usług pozostałych					5 000		3 960	1 000	10 500		43 170
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m						***5 000***	***3 000***	***3 960***	***1 000***	***10 500***		***47 170***
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Suma						**2 600**	**5 000**	**4 000**	**3 960**	**1 000**	**10 500**	**1 000**	**78 570**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000						1 000				4 200
	90003 Oczyszczanie miast i wsi - Suma		***1 000***						***1 000***				***4 200***
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 800		2 000					6 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	879						2 400				27 422
		4300 zakup usług pozostałych	20 062				5 000		18 290	6 000	27 126	16 713	134 857
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	154 282		11 000	11 878		21 900		5 396	479 044
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Suma		***20 941***	***3 000***	***154 282***	***1 800***	***16 000***	***13 878***	***20 690***	***27 900***	***27 126***	***22 109***	***648 123***
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4300 zakup usług pozostałych											9 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 100								78 229
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma				***21 100***								***87 229***
	90095 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych							2 500				7 500
	90095 Pozostała działalność - Suma								***2 500***				***7 500***
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Suma			**21 941**	**3 000**	**175 382**	**1 800**	**16 000**	**13 878**	**24 190**	**27 900**	**27 126**	**22 109**	**747 052**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 000							1 000
		4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000	10 000	5 000	2 651	12 000	18 000	8 111		2 000	114 537
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - Suma		***5 000***	***5 000***	***10 000***	***6 000***	***2 651***	***12 000***	***18 000***	***8 111***		***2 000***	***115 537***

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma całkowita
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						6 900				3 000	18 832
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma							***6 900***				***3 000***	***18 832***
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			5 000	1 500		4 000		2 000	3 000		43 126
	92116 Biblioteki - Suma				***5 000***	***1 500***		***4 000***		***2 000***	***3 000***		***43 126***
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Suma			**5 000**	**5 000**	**15 000**	**7 500**	**2 651**	**22 900**	**18 000**	**10 111**	**3 000**	**5 000**	**177 495**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych											5 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000							40 000
	92601 Obiekty sportowe - Suma					***40 000***							***45 000***
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 500				2 000	2 100	10 000		24 830
		4300 zakup usług pozostałych				1 000				5 000			43 060
		4430 różne opłaty i składki			500						500		1 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Suma				***2 000***	***1 000***			***2 000***	***7 100***	***10 500***		***68 890***
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Suma					**2 000**	**41 000**			**2 000**	**7 100**	**10 500**		**113 890**
Suma całkowita			97 479	71 144	298 096	95 224	51 851	102 278	65 150	133 623	92 803	84 067	2 278 499

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

		kwota w zł
I.	**Stan Funduszu na początek roku**	**1 256 750**
	Stan środków pieniężnych	1 256 750
	Należności	
	Zobowiązania (minus)	

II. Przychody

§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 062
Razem		**2 552 062**

III. Wydatki

§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	88 000
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 020
4270	zakup usług remontowych	624 100
4300	zakup usług pozostałych	1 048 792
4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	7 000
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 385 400
	Razem	**3 808 812**

IV.	**Stan Funduszu na koniec roku**	**0**
	Stan środków pieniężnych	
	Należności	
	Zobowiązania (minus)	

Rodzaje wydatków GFOŚ i GW

1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	580 000
2	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	439 112
3	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	2 224 500
4	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta	365 000
5	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	200 000
7	Pozostałe koszty	200
		3 808 812

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

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

		kwota w zł
I. Stan Funduszu na początek roku		**102 191**
	Stan środków pieniężnych	*102 191*
	Należności	
	Zobowiązania (minus)	

II. Przychody

§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542 909
Razem		**542 909**

III. Wydatki

§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	455 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20
4300	zakup usług pozostałych	190 080
Razem		**645 100**

IV. Stan Funduszu na koniec roku		**0**
	Stan środków pieniężnych	

Rodzaje wydatków PFOŚ i GW

1	Gospodarka odpadami	455 000
2	Usuwanie dzikich wysypisk	155 000
3	Jesienna zbiórka liści oraz inne zadania nałożone na gminę wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o porządku i czystości	35 000
4	Pozostałe koszty	100

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

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

		kwota w zł
I.	**Stan Funduszu na początek roku**	**1 750 814**
	Stan środków pieniężnych	*1 800 622*
	Należności	*18 823*
	Zobowiązania (minus)	*68 631*

II. Przychody

§	Treść	
0830	wpływy z usług	1 500 000
0920	pozostałe odsetki	80 000
Razem		**1 580 000**

III. Wydatki

§	Treść	*kwota w zł*
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	1 865 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	330 000
2960	przelewy redystrybucyjne	316 000
Razem		**2 702 000**

IV.	**Stan Funduszu na koniec roku**	**628 814**
	Stan środków pieniężnych	*648 814*
	Należności	*20 000*
	Zobowiązania (minus)	*40 000*

Rodzaje wydatków PFGZGiK

1	Aktualizacja mapy numerycznej	600 000
2	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji GiK	465 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	1 030 000
4	Modernizacja obsługi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	75 000
5	Bieżąca eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	190 000
6	Szkolenia, konferencje	20 000
7	Pozostałe koszty, prowizje bankowe, opłaty sądowe	6 000
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	316 000

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIV/564/2008 z 22-10-2008

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008 - 2010
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD MIASTA GDYNI

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	planowane rozpoczęcie	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE ŁĄCZNIE							**230 464 797**	**424 464 791**	**434 629 788**
I	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**						**106 470 339**	**217 230 000**	**254 406 500**
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY						**330 000**	**22 650 000**	**50 346 500**
	- rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	poprawa jakości transportu zbiorowego	2008	2012	116 625 000		330 000	2 600 000	30 296 500
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*58 312 500*		***165 000***	***1 300 000***	***15 148 250***
				dofinansowanie ze środków UE	*58 312 500*		*165 000*	*1 300 000*	*15 148 250*
	- dokumentacja przyszłościowa							50 000	50 000
	- Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)	poprawa układu komunikacji miejskiej	2009	2011	60 000 000			20 000 000	20 000 000
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU						**89 808 969**	**154 580 000**	**187 060 000**
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu	2004	2008	227 643 709	164 406 750	63 236 959		
			w tym środki z EFRR		*170 632 782*	*123 305 062*	*47 327 720*		
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu				5 655 437	850 000	500 000	
	- ulica Janka Wiśniewskiego - etap II	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu	2004	2008	68 523 740	64 262 161	4 261 579		
			w tym środki z EFRR		*51 012 805*	*48 120 408*	*2 892 397*		
	- ulica Janka Wiśniewskiego - etap II - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu				671 440	494 046		
	- Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni	zwiększenie przepustowości sieci dróg i odciążenie śródmieścia Gdyni	2006	2008	27 440 040	23 735 570	3 704 470		
			źródła finansowania planowanych nakładów	*refundacja z EFRR*	*10 864 526*	*9 249 229*	*1 615 297*		
				środki finansowe gminy	14 051 830	11 962 657	*2 089 173*		
				wkład rzeczowy-aport gruntów	*2 523 684*	*2 523 684*			
	- Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników w Gdyni - koszty niekwalifikowane poza umową o dofinansowanie	zwiększenie przepustowości sieci dróg i odciążenie śródmieścia Gdyni			20 484 213	17 506 298	2 977 915		
	- przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2007	2008	2 000 000	100 000	1 900 000		
	- przebudowa ulicy Bosmańskiej	przygotowanie i rozpoczęcie realizacji	2008	2010	36 050 000		50 000	20 000 000	16 000 000
	- pętla autobusowa w rejonie ul. Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2009	7 300 000		50 000	7 250 000	
	- 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	2008	2011	115 000 000	1 570 000	200 000	43 000 000	45 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*63 500 000*	*1 120 000*	*200 000*	*24 665 000*	*17 715 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*51 500 000*	*450 000*		*18 335 000*	*17 715 000*
	- budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej - dokumentacja przyszłościowa	poprawa systemu drogowego	2008	2010	1 170 000		10 000	600 000	560 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2008	2013	29 500 000		500 000	2 000 000	3 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*9 000 000*		*500 000*	*2 000 000*	*3 000 000*
	- Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnie transportu miejskiego	2008	2012	38 166 225	166 225	293 000	10 000 000	20 000 000
	- połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2012	175 000 000			35 000 000	55 000 000
	- Uruchomienie cywilnego Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	poprawa układu komunikacji miejskiej	2009	2 011	70 000 000			15 000 000	20 000 000
	- przebudowa dróg powiatowych	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2012	70 000 000			15 000 000	26 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					3 661 000	1 500 000	1 500 000
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE						**16 331 370**	**40 000 000**	**17 000 000**
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	2008	2010	37 389 450		11 389 450	13 000 000	13 000 000
	- rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR	poprawa lokalnego systemu drogowego	2008	2010	40 000 000		2 000 000	23 000 000	15 000 000
	- modernizacja dróg LII	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2008	2010	6 471 920		1 471 920	2 500 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 470 000	1 500 000	1 500 000
II	**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC**						**475 200**		
	- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej	rozliczenie końcowe					385 200		
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					90 000		
III	**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**						**18 144 150**	**15 000 000**	**40 500 000**
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE						**12 800 150**	**2 000 000**	2 000 000
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	2007	2013	25 000 000	79 850	12 800 150	2 000 000	2 000 000
	ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						**5 344 000**	**13 000 000**	**38 500 000**
	- Pomorski Park Technologiczny - II etap	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki					600 000		
	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	101 152 948			10 000 000	45 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*15 172 943*			*1 500 000*	*6 750 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*85 980 005*			*8 500 000*	*38 250 000*
	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 4	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	65 000 000			5 000 000	35 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*16 250 000*			***1 250 000***	*8 750 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*48 750 000*			*3 750 000*	*26 250 000*
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					4 744 000	5 000 000	500 000
	- budowa światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających internet w Gdyni - *realizuje Wydz. Informatyki*	rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009	2010	6 000 000			3 000 000	3 000 000
IV	**DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA**						**1 300 000**	**3 700 000**	
	ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU						**1 300 000**	**3 700 000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji	2008	2009	5 000 000		1 300 000	3 700 000	
V	**DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**						**7 620 000**	**4 730 000**	
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC						**7 620 000**	**4 730 000**	
	- monitoring wizyjny miasta - realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego		2008	2009	12 350 000		7 620 000	4 730 000	
VI	**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**						**10 295 000**	**15 400 000**	**10 400 000**
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE						**10 025 000**	**2 300 000**	**7 300 000**
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2008	2010	13 848 000		9 700 000	2 000 000	2 000 000
	- budowa szkół		2010	2011	25 000 000				5 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					325 000	300 000	300 000
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						**270 000**	**13 100 000**	**3 100 000**
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2008	2010	16 150 000		150 000	13 000 000	3 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					120 000	100 000	100 000
VII	**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**						**5 681 600**	**8 900 000**	
	- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	rozbudowa infrastruktury społecznej	2008	2009	14 581 600		5 681 600	8 900 000	
VIII	**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**						**1 410 000**		
	RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE						**1 410 000**		
	- adaptacja pawilonu C przy SP 42 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	poprawa stanu technicznego obiektów	2008	2008	1 310 000		1 310 000		
	- dokumentacja przyszłościowa						100 000		
IX	**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**						**20 130 716**	**54 854 791**	**64 273 288**
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						**7 024 052**	**51 000 000**	**60 423 288**
	- regulacje cieków	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2010	4 626 570		626 570	2 000 000	2 000 000
	-uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych)	2008	2010	3 461 200		1 461 200	1 000 000	1 000 000
	- Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni	uzbrojenie terenów pod budownictwo	2008	2011	31 800 000		1 150 000	10 000 000	10 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*15 900 000*		*1 150 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*15 900 000*			*5 000 000*	*6 150 000*
	- poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap koszty niekwalifikowane	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych					210 000	200 000	
	- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2010	80 000 000	67 710	509 002	35 000 000	44 423 288
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*12 000 000*	*67 710*	*509 002*	*5 250 000*	*6 173 288*
				dofinansowanie ze środków UE	*68 000 000*			*29 750 000*	*38 250 000*
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 666 000	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe					1 401 280	2 000 000	2000000
	ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						**110 000**	**2 050 000**	**2 050 000**
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	2008	2010	4 050 000		50 000	2 000 000	2 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa						60 000	50 000	50 000
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC	poprawa bezpieczeństwa					**1 262 500**	**1 000 000**	**1 000 000**
	- oświetlenie ulic		2008	2010	2 762 500		1 162 500	800 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne							100 000	100 000
	- dokumentacja przyszłościowa						100 000	100 000	100 000
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						**11 734 164**	**804 791**	**800 000**
	- przebudowa mola w Orłowie	rozliczenie końcowe	2006	2008	3 553 420	3 249 420	304 000		
	- modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu - I etap	poprawa stanu technicznego obiektów	2007	2008	2 441 951	120 951	2 321 000		
				środki finansowe gminy		83 725	1 338 950		
				dofinansowanie ze środków UE		37 226	982 050		
	- modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie	poprawa stanu technicznego obiektów	2007	2008			194 019		
				środki finansowe gminy			187 116		
				dofinansowanie ze środków UE			6 903		
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						20 000	300 000	300 000
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - *realizuje Wydz. Budynków*	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2008	10 313 849	4 624 913	5 684 145	4 791	
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	2 883 892	995 481	1 887 356	1 055	
				refundacja z MF EOG/NMF	*7 429 957*	*3 629 432*	*3 796 789*	*3736*	
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - koszty niekwalifikowane	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2 008		1 619 451	3 200 000		
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					11 000	500 000	500 000
X	**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**						**3 943 120**	**33 000 000**	**33 000 000**
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OSRODKI KULTURY						**3 047 000**	**33 000 000**	**33 000 000**
	- budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury	podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	2009	2013	128 700 000	75 000	3 047 000	33 000 000	33 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*85 700 000*	*50 000*	***2 029 302***	***22 000 000***	*22 000 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*43 000 000*	*25 000*	***1 017 698***	***11 000 000***	*11 000 000*
	ROZDZIAŁ 92118 MUZEA						**896 120**		
	- Muzeum Miasta Gdyni	zachowanie tożsamości kulturowej miasta (budowa nowego obiektu)	2001	2007	23 216 000	20 916 000	896 120		
XI	**DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE**						**54 994 672**	**71 650 000**	**32 050 000**
	- hala sportowo-widowiskowa	zagospodarowanie terenów sportowych (budowa nowego	2003	2009	86 000 000	27 907 896	48 092 104	10 000 000	
		- budowa nowego obiektu			60 000 000	24 445 519	22 554 481	10 000 000	
		- zadania towarzyszące			26 000 000	3 462 377	17 299 923		
		w tym środki własne			*65 742 000*	*14 807 896*	*40 934 104*	10 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dofinansowanie ze środków MS			*20 258 000*	*13 100 000*	*7 158 000*		
	- budowa przyszkolnego basenu	rozbudowa infrastruktury sportowej	2006	2008	11 400 000	8 923 432	2 476 568		
	- skate park przy ul. Jana z Kolna		2008	2009	1 600 000		1 000 000	600 000	
	- modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni	rozbudowa infrastruktury sportowej	2008	20011	80 600 000	600 000	1 000 000	38 000 000	32 000 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*40 300 000*	*300 000*	*1 000 000*	*19 000 000*	*16 000 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*40 300 000*	*300 000*		*19 000 000*	*16 000 000*
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej	2008	2009	15 000 000	25 000 000	2 000 000	23 000 000	
	- dokumentacja przyszłościowa						426 000	50 000	50 000

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXIV/564/2008 z 22-10-2008

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

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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w latach			
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			2008	2009	2010	po 2010
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego SPOT Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap.	Urząd Miasta - Wydział Realizacji Inwestycji	2004	2008		***RAZEM WARTOŚĆ***	***239 600 279***	*169 953 320*	*69 646 959*	*0*		
					Środki z budżetu UE	600/60015		*123 305 062*	50 127 720			
					Wkład własny - środki gminy			*41 101 687*	16 709 239			
					Wydatki niekwalifikowane			*5 546 571*	2 810 000			
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego SPOT Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II.	Urząd Miasta - Wydział Realizacji Inwestycji	2004	2008		***RAZEM WARTOŚĆ***	***69 940 328***	*65 184 703*	*4 755 625*	*0*		
					Środki z budżetu UE	600/60015		*48 120 408*	3 272 397			
					Wkład własny - środki innych partnerów			*16 141 752*	989 182			
					Wydatki niekwalifikowane			*922 543*	494 046			
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ul. Lotników	Urząd Miasta - Wydział Realizacji Inwestycji	2004	2008		***RAZEM WARTOŚĆ***	***48 114 252***	*41 241 867*	*6 872 385*	*0*		
					Środki z budżetu UE	600/60015		*10 349 656*	1 615 297			
					w tym: nakłady rzeczowe							
					Wkład własny - środki powiatu			*13 385 914*	2 089 173			
					w tym: nakłady rzeczowe							
					Wydatki niekwalifikowane			*17 506 298*	3 167 915			
4	Europejski Fundusz Społeczny Projekt "www.innowacje@.gdynia.pl"	Urząd Miasta - Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości	2006	2008		***RAZEM WARTOŚĆ***	***529 589***	*221 651*	*307 938*	*0*		
					Środki z budżetu UE	710/71095		*166 239*	222 997			
					Wkład własny - Agencja Rozwoju Pomorza			*55 413*	74 330			
					Wydatki niekwalifikowane			*0*	10 611			
		Gdyńskie Centrum Innowacji	2006	2008		**RAZEM WARTOŚĆ**	***78 615***	*49 011*	*29 604*	*0*		
					Środki z budżetu UE	710/71095		*36 758*	22 202			
					Wkład własny - Agencja Rozwoju Pomorza			*12 253*	7 402			
	SUMA						***608 205***	*270 663*	*337 542*	*0*		
5	IEE Inicjatywa Wspólnotowa (Inteligentna Energia dla Europy) - program STEER - projekt YOUTH	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2007	2009		***RAZEM WARTOŚĆ***	***240 224***	*27 227*	*127 668*	*85 329*		
					Środki z budżetu UE	600/60004		*12 586*	56 217	39 456		
					Wkład własny			*14 641*	65 352	45 873		
					Wydatki niekwalifikowane				6 099			
6	A-B Landbridge	Biuro Rozwoju Miasta	2006	2008		***RAZEM WARTOŚĆ***	***49 776***	*19 776*	*30 000*			
					Środki z budżetu UE	600/60095		*15 300*	22 500			
					Wkład własny			*4 476*	7 500			

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w latach			
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			2008	2009	2010	po 2010
7	Norweski Mechanizm Finansowy Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni. Cel: poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdyni poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powstałych przy wytwarzaniu energii cieplnej	Urząd Miasta - Wydział Budynków	2007	2009		***RAZEM WARTOŚĆ***	***14 954 008***	*6 244 363*	8 691 145	9 267	2 308	6 925
					Środki z MF EOG/NMF	900/90095		*3 529 432*	3 796 789	4 649		
					Wkład własny			*1 719 450*	1 887 356	2 310		
					Wydatki niekwalifikowane			*995 481*	3 007 000	2 308	2 308	6 925
8	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Modernizacja przystani rybackich Gdynia - Oksywie etap I	Urząd Miasta - Wydział Realizacji Inwestycji	2006	2008		RAZEM WARTOŚĆ	**2 452 950**	*120 950*	*2 332 000*			
					Środki z budżetu UE	900/90095		*37 225*	880 123			
					Wkład krajowy			*12 409*	293 375			
					Wydatki niekwalifikowane			*71 316*	1 158 502			
9	COMENIUS 2007/2010	Placówki Oświatowe				RAZEM WARTOŚĆ	**722 455**	*20 484*	*589 426*	*23 121*	89 424	
			2007	2009	Środki z budżetu UE	801/80110		*19 319*	26 049	11 698		
			2008	2008		801/80110			4 604			
			2007	2008		801/80120		*1 165*	72 249			
						801/80130			28 170			
			2007	2009		801/80130			45 689	11 423		
			2007	2008		801/80101			17 637			
			2007	2008		801/80104			28 965			
			2008	2010		801/80110			194 035		48 509	
			2008	2010		801/80101			96 715		24 180	
			2008	2010		801/80130			66 943		16 735	
			2008	2008		801/80120			4 101			
			2008	2008		801/80101			4 269			
10	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie etap II	Urząd Miasta Wydział Przygotowania Inwestycji	2006	2008		RAZEM WARTOŚĆ	**585 707**	*391 688*	*194 019*			
					Środki z budżetu UE	900/90095		*172 898*	6 903			
					Wkład krajowy			*57 633*	2 299			
					Wydatki niekwalifikowane			*161 158*	184 817			
11	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap	Urząd Miasta Wydział Przygotowania Inwestycji	2005	2008		RAZEM WARTOŚĆ	**3 975 200**	*3 359 100*	*616 100*			
					Środki z UE	900/90001		*1 699 564*	616 100			
					Środki własne			*1 085 646*				
					Wydatki niekwalifikowane			*573 890*				
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Doradca na plus"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	103 772	*0*	*38 612*	*65 160*		
					Środki z UE	853/85333			32 820	55 386		
					Środki własne				5 792	9 774		

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2007r.	Wydatki w latach			
			rozpoczęcia	zakończenia		dział/rozdział			2008	2009	2010	po 2010
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Gimnastyka umysłowa urzędnika"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	91 307		20 995	70 312		
					Środki z UE	853/85333			20 995	70 312		
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Rodzina bliżej siebie"	MOPS	2008	2008		RAZEM WARTOŚĆ	429 484	*0*	*429 484*	*0*		
					Środki z UE	853/85395			365 061			
					Wkład krajowy				14 749			
					Wkład własny				49 674			
OGÓŁEM							**381 867 948**	*286 834 142*	**94 681 960**	**253 189**	**91 732**	**6 925**