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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 4 702 | | 4 702 |
| | ***01095 Pozostała działalność Suma*** | | | | ***4 702*** | | ***4 702*** |
| **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma** | | | | | **4 702** | | **4 702** |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0690 wpływy z różnych opłat | 15 000 | | | | 15 000 |
| | | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | | | | 50 000 |
| | | 0830 wpływy z usług | 66 241 613 | | | | 66 241 613 |
| | | 0920 pozostałe odsetki | 21 000 | | | | 21 000 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 2 655 000 | | | | 2 655 000 |
| | | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 7 190 255 | | | | 7 190 255 |
| | | 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 39 456 | | | | 39 456 |
| | | 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 287 566 | | | | 287 566 |
| | ***60004 Lokalny transport zbiorowy Suma*** | | ***76 499 890*** | | | | ***76 499 890*** |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0690 wpływy z różnych opłat | | 4 212 000 | | | 4 212 000 |
| | | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 20 983 394 | | | 20 983 394 |
| | | 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego | | 580 000 | | | 580 000 |
| | ***60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma*** | | | ***25 815 394*** | | | ***25 815 394*** |
| | 60095 Pozostała działalność | 0690 wpływy z różnych opłat | 15 000 | | | | 15 000 |
| | ***60095 Pozostała działalność Suma*** | | ***15 000*** | | | | ***15 000*** |
| **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma** | | | **76 514 890** | **25 815 394** | | | **102 330 284** |
| 630 TURYSTYKA | 63095 Pozostała działalność | 6612 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 309 657 | | | | 309 657 |
| | ***63095 Pozostała działalność Suma*** | | ***309 657*** | | | | ***309 657*** |
| **630 TURYSTYKA Suma** | | | **309 657** | | | | **309 657** |
| 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 | 10 669 351 | | | | 10 669 351 |
| | ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma*** | | ***10 669 351*** | | | | ***10 669 351*** |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 500 000 | | | | 5 500 000 |
| | | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 700 000 | | | | 8 700 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 600 000 | | | | 2 600 000 |
| | | 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 23 000 000 | | | | 23 000 000 |
| | | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 595 334 | 595 334 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 875 000 | | | 1 875 000 |
| | ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma*** | | ***39 800 000*** | ***1 875 000*** | | ***595 334*** | ***42 270 334*** |
| | 70095 Pozostała działalność | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| | ***70095 Pozostała działalność Suma*** | | ***4 100 000*** | | | | ***4 100 000*** |
| **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma** | | | **54 569 351** | **1 875 000** | | **595 334** | **57 039 685** |
| 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 | | | | 89 000 | 89 000 |
| | ***71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma*** | | | | | ***89 000*** | ***89 000*** |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 69 000 | 69 000 |
| | ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma*** | | | | | ***69 000*** | ***69 000*** |
| | 71015 Nadzór budowlany | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 769 000 | 769 000 |
| | ***71015 Nadzór budowlany Suma*** | | | | | ***769 000*** | ***769 000*** |
| | 71035 Cmentarze | 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 500 | | | | 35 500 |
| | ***71035 Cmentarze Suma*** | | ***35 500*** | | | | ***35 500*** |
| | 71095 Pozostała działalność | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 179 661 | | | | 1 179 661 |
| | | 0830 wpływy z usług | 714 308 | | | | 714 308 |
| | | 2005 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 11 892 | | | | 11 892 |
| | | 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 400 | | | | 160 400 |
| | | 6208 dotacje rozwojowe | 2 461 323 | | | | 2 461 323 |
| | | 6209 dotacje rozwojowe | 309 150 | | | | 309 150 |
| | ***71095 Pozostała działalność Suma*** | | ***4 836 734*** | | | | ***4 836 734*** |
| **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma** | | | **4 872 234** | | | **927 000** | **5 799 234** |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 Urzędy wojewódzkie | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 361 000 | | 1 361 000 |
| | | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 688 000 | 688 000 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją | 61 366 | | | | 61 366 |
| | ***75011 Urzędy wojewódzkie Suma*** | | ***61 366*** | | ***1 361 000*** | ***688 000*** | ***2 110 366*** |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na | 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje | 85 000 | 104 000 | | | 189 000 |
| | | 0690 wpływy z różnych opłat | 200 000 | 100 000 | | | 300 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | prawach powiatu) | 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 | 2 289 000 | | | | 2 289 000 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 300 000 | | | | 300 000 |
| | | 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 409 671 | | | | 409 671 |
| | | 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 72 295 | | | | 72 295 |
| | | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 17 680 | | | 17 680 |
| | | 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000 | | | | 15 000 |
| | ***75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma*** | | ***3 370 966*** | ***221 680*** | | | ***3 592 646*** |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 94 100 | 94 100 |
| | ***75045 Kwalifikacja wojskowa Suma*** | | | | | ***94 100*** | ***94 100*** |
| **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma** | | | **3 432 332** | **221 680** | **1 361 000** | **782 100** | **5 797 112** |
| 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 | | | 40 185 | | 40 185 |
| | ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma*** | | | | ***40 185*** | | ***40 185*** |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 247 062 | | 247 062 |
| | ***75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Suma*** | | | | ***247 062*** | | ***247 062*** |
| **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO** | | | | | **287 247** | | **287 247** |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 11 281 600 | 11 281 600 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 300 000 | 300 000 |
| | ***75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma*** | | | ***1 300*** | | ######## | ***11 582 900*** |
| | 75416 Straż Miejska | 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 135 000 | | | | 135 000 |
| | ***75416 Straż Miejska Suma*** | | ***135 000*** | | | | ***135 000*** |
| **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma** | | | **135 000** | **1 300** | | **11 581 600** | **11 717 900** |
| 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 | 0350 podatek od działalności gospodarczej | 900 000 | | | | 900 000 |
| | ***75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Sur*** | | ***900 000*** | | | | ***900 000*** |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0310 podatek od nieruchomości | 87 750 000 | | | | 87 750 000 |
| | | 0320 podatek rolny | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | 0330 podatek leśny | 70 000 | | | | 70 000 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 5 680 600 | | | | 5 680 600 |
| | | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 526 100 | | | | 3 526 100 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900 000 | | | | 900 000 |
| | | 2680 rekompensaty utraconych dochodów w | 491 614 | | | | 491 614 |
| | ***75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od*** | | ***98 420 314*** | | | | ***98 420 314*** |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, | 0310 podatek od nieruchomości | 18 109 400 | | | | 18 109 400 |
| | | 0320 podatek rolny | 39 000 | | | | 39 000 |
| | | 0330 podatek leśny | 4 200 | | | | 4 200 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 2 644 500 | | | | 2 644 500 |
| | | 0360 podatek od spadków i darowizn | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0430 wpływy z opłaty targowej | 800 000 | | | | 800 000 |
| | | 0440 wpływy z opłaty miejscowej | 230 000 | | | | 230 000 |
| | | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 23 473 900 | | | | 23 473 900 |
| | | 0560 zaległości z podatków zniesionych | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu | 300 000 | | | | 300 000 |
| | ***75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od*** | | ***49 603 000*** | | | | ***49 603 000*** |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| | | 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 5 314 200 | | | 5 314 200 |
| | | 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 5 200 000 | | | | 5 200 000 |
| | | 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie | 100 000 | | | | 100 000 |
| | ***75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na po*** | | ***9 400 000*** | ***5 314 200*** | | | ***14 714 200*** |
| | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 230 456 727 | | | | 230 456 727 |
| | | 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | 19 800 000 | | | | 19 800 000 |
| | ***75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu*** | | ***250 256 727*** | | | | ***250 256 727*** |
| | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | | 64 335 016 | | | 64 335 016 |
| | | 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | | 4 200 000 | | | 4 200 000 |
| | ***75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | ***68 535 016*** | | | ***68 535 016*** |
| **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO** | | | **408 580 041** | **73 849 216** | | | **482 429 257** |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 subwencje ogólne z bużetu państwa | 89 831 092 | 84 062 657 | | | 173 893 749 |
| | ***75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samor*** | | ***89 831 092*** | ***84 062 657*** | | | ***173 893 749*** |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0920 pozostałe odsetki | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| | ***75814 Różne rozliczenia finansowe Suma*** | | ***3 000 000*** | | | | ***3 000 000*** |
| | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2920 subwencje ogólne z bużetu państwa | | 8 012 305 | | | 8 012 305 |
| | ***75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma*** | | | ***8 012 305*** | | | ***8 012 305*** |
| **758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma** | | | **92 831 092** | **92 074 962** | | | **184 906 054** |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 Szkoły podstawowe | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 586 | | | | 102 586 |
| | | 0830 wpływy z usług | 94 000 | | | | 94 000 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 899 | | | | 100 899 |
| | | 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 74 692 | | | | 74 692 |
| | | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 837 | | | | 47 837 |
| | ***80101 Szkoły podstawowe Suma*** | | ***420 014*** | | | | ***420 014*** |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 5 727 | | | 5 727 |
| | ***80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma*** | | | ***5 727*** | | | ***5 727*** |
| | 80104 Przedszkola | 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 52 000 | | | | 52 000 |
| | ***80104 Przedszkola Suma*** | | ***52 000*** | | | | ***52 000*** |
| | 80110 Gimnazja | 0927 pozostałe odsetki | 876 | | | | 876 |
| | | 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 84 012 | | | | 84 012 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 953 | | | | 87 953 |
| | ***80110 Gimnazja Suma*** | | ***172 841*** | | | | ***172 841*** |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 11 800 | | | 11 800 |
| | | 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 72 427 | | | 72 427 |
| | | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 11 276 | | | 11 276 |
| | ***80120 Licea ogólnokształcące Suma*** | | | ***95 503*** | | | ***95 503*** |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 640 | | | 3 640 |
| | | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 5 176 | | | 5 176 |
| | | 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 26 940 | | | 26 940 |
| | ***80130 Szkoły zawodowe Suma*** | | | ***35 756*** | | | ***35 756*** |
| | 80195 Pozostała działalność | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 101 | | | | 10 101 |
| | | 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 44 781 | | | 44 781 |
| | | 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 858 | | | | 6 858 |
| | ***80195 Pozostała działalność Suma*** | | ***16 959*** | ***44 781*** | | | ***61 740*** |
| **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma** | | | **661 814** | **181 767** | | | **843 581** |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 460 000 | | | | 460 000 |
| | ***85121 Lecznictwo ambulatoryjne Suma*** | | ***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 | | | | 1 773 810 | 1 773 810 |
| | ***85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp*** | | | | | ***1 773 810*** | ***1 773 810*** |
| | 85195 Pozostała działalność | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 28 700 | | 28 700 |
| | ***85195 Pozostała działalność Suma*** | | | | ***28 700*** | | ***28 700*** |
| **851 OCHRONA ZDROWIA Suma** | | | **460 000** | | **28 700** | **1 773 810** | **2 262 510** |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 39 800 | | | 39 800 |
| | ***85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma*** | | | ***42 800*** | | | ***42 800*** |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 0830 wpływy z usług | | 462 490 | | | 462 490 |
| | | 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 1 160 345 | | | 1 160 345 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 60 000 | | | 60 000 |
| | ***85202 Domy pomocy społecznej Suma*** | | | ***1 682 835*** | | | ***1 682 835*** |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 0830 wpływy z usług | 465 220 | | | | 465 220 |
| | | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 505 500 | | 1 505 500 |
| | | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 354 000 | 354 000 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 925 | | | | 925 |
| | ***85203 Ośrodki wsparcia Suma*** | | ***466 145*** | | ***1 505 500*** | ***354 000*** | ***2 325 645*** |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 262 932 | | | 262 932 |
| | ***85204 Rodziny zastępcze Suma*** | | | ***262 932*** | | | ***262 932*** |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 34 205 658 | | 34 205 658 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400 000 | | | | 400 000 |
| | ***85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skład*** | | ***400 000*** | | ***34 205 658*** | | ***34 605 658*** |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 248 354 | | 248 354 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201 646 | | | | 201 646 |
| | ***85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby*** | | ***201 646*** | | ***248 354*** | | ***450 000*** |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2 710 448 | | 2 710 448 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 299 552 | | | | 2 299 552 |
| | ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia*** | | ***2 299 552*** | | ***2 710 448*** | | ***5 010 000*** |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 728 919 | | | | 1 728 919 |
| | ***85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma*** | | ***1 728 919*** | | | | ***1 728 919*** |
| | 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 wpływy z usług | 406 000 | | | | 406 000 |
| | | 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 490 000 | | 490 000 |
| | | 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 095 | | | | 2 095 |
| | ***85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Su*** | | ***408 095*** | | ***490 000*** | | ***898 095*** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 Pozostała działalność | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 076 000 | | | | 1 076 000 |
| | | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 43 500 | 43 500 |
| | ***85295 Pozostała działalność Suma*** | | ***1 076 000*** | | | ***43 500*** | ***1 119 500*** |
| **852 POMOC SPOŁECZNA Suma** | | | **6 580 357** | **1 988 567** | **39 159 960** | **397 500** | **48 126 384** |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85305 Żłobki | 0830 wpływy z usług | 277 295 | | | | 277 295 |
| | ***85305 Żłobki Suma*** | | ***277 295*** | | | | ***277 295*** |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 319 000 | 319 000 |
| | | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 65 790 | | | 65 790 |
| | ***85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma*** | | | ***65 790*** | | ***319 000*** | ***384 790*** |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 125 698 | | | 125 698 |
| | | 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | 394 125 | | | 394 125 |
| | | 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finsnowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | 351 500 | | | 351 500 |
| | ***85333 Powiatowe urzędy pracy Suma*** | | | ***871 323*** | | | ***871 323*** |
| | 85395 Pozostała działalność | 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 755 902 | | | | 2 755 902 |
| | | 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 134 255 | | | | 134 255 |
| | | 6208 dotacje rozwojowe | 14 620 | | | | 14 620 |
| | | 6209 dotacje rozwojowe | 2 580 | | | | 2 580 |
| | ***85395 Pozostała działalność Suma*** | | ***2 907 357*** | | | | ***2 907 357*** |
| **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma** | | | **3 184 652** | **937 113** | | **319 000** | **4 440 765** |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 32 000 | | | 32 000 |
| | ***85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma*** | | | ***32 000*** | | | ***32 000*** |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 257 338 | | | | 257 338 |
| | | 2888 dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 117 557 | | | | 117 557 |
| | | 2889 dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 55 194 | | | | 55 194 |
| | ***85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma*** | | ***430 089*** | | | | ***430 089*** |
| **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma** | | | **430 089** | **32 000** | | | **462 089** |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 341 | | | | 35 341 |
| | ***90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma*** | | ***35 341*** | | | | ***35 341*** |
| | 90095 Pozostała działalność | 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publiczny | 3 793 884 | | | | 3 793 884 |
| | ***90095 Pozostała działalność Suma*** | | ***3 793 884*** | | | | ***3 793 884*** |
| **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma** | | | **3 829 225** | | | | **3 829 225** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 149 670 | | | | 4 149 670 |
| | | 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000 | | | | 333 000 |
| | ***92601 Obiekty sportowe Suma*** | | ***4 482 670*** | | | | ***4 482 670*** |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360 000 | | | | 360 000 |
| | ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma*** | | ***360 000*** | | | | ***360 000*** |
| **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma** | | | **4 842 670** | | | | **4 842 670** |
| Suma końcowa | | | 661 233 404 | 196 976 999 | 40 841 609 | 16 376 344 | 915 428 356 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 01030 Izby rolnicze | 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | ***01030 Izby rolnicze Suma*** | | ***1 200*** | | | | | ***1 200*** |
| | 01095 Pozostała | 4300 zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 93 | | 20 093 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | 4 609 | | 4 609 |
| | ***01095 Pozostała działalność Suma*** | | ***20 000*** | | | ***4 702*** | | ***24 702*** |
| **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma** | | | **21 200** | | | **4 702** | | **25 902** |
| 020 LEŚNICTWO | 02001 Gospodarka leśna | 4300 zakup usług pozostałych | 297 000 | | | | | 297 000 |
| | ***02001 Gospodarka leśna Suma*** | | ***297 000*** | | | | | ***297 000*** |
| | 02002 Nadzór | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 292 | | | 292 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 209 | | | 1 209 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 4 600 | | | 4 600 |
| | ***02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma*** | | | | ***6 101*** | | | ***6 101*** |
| **020 LEŚNICTWO Suma** | | | **297 000** | | **6 101** | | | **303 101** |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 600 | | | | | 8 600 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 700 | | | | | 18 700 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 546 740 | | | | | 5 546 740 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 888 | | | | | 11 888 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 749 | | | | | 13 749 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402 710 | | | | | 402 710 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045 108 | | | | | 1 045 108 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 636 | | | | | 2 636 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 986 | | | | | 2 986 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 145 159 | | | | | 145 159 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | 341 | | | | | 341 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | 363 | | | | | 363 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 463 | | | | | 78 463 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 128 076 | | | | | 128 076 |
| | | 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 906 855 | | | | | 906 855 |
| | | 4218 zakup materiałów i wyposażenia | 6 283 | | | | | 6 283 |
| | | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 7 307 | | | | | 7 307 |
| | | 4260 zakup energii | 155 336 | | | | | 155 336 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 135 270 | | | | | 135 270 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 10 290 | | | | | 10 290 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 141 635 993 | | | | | 141 635 993 |
| | | 4308 zakup usług pozostałych | 20 579 | | | | | 20 579 |
| | | 4309 zakup usług pozostałych | 24 089 | | | | | 24 089 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 45 409 | | | | | 45 409 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 31 899 | | | | | 31 899 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 44 477 | | | | | 44 477 |
| | | 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 416 | | | | | 3 416 |
| | | 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 146 | | | | | 4 146 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 360 000 | | | | | 360 000 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 735 | | | | | 7 735 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 25 725 | | | | | 25 725 |
| | | 4418 podróże służbowe krajowe | 2 440 | | | | | 2 440 |
| | | 4419 podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 5 865 | | | | | 5 865 |
| | | 4428 podróże służbowe zagraniczne | 19 583 | | | | | 19 583 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4429 podróże służbowe zagraniczne | 23 062 | | | | | 23 062 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 864 877 | | | | | 864 877 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000 | | | | | 130 000 |
| | | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 573 | | | | | 2 573 |
| | | 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 17 493 | | | | | 17 493 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450 000 | | | | | 450 000 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 635 | | | | | 18 635 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25 000 | | | | | 25 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 61 670 | | | | | 61 670 |
| | | 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 341 400 | | | | | 4 341 400 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000 | | | | | 221 000 |
| | ***60004 Lokalny transport zbiorowy Suma*** | | ***158 018 426*** | | | | | ***158 018 426*** |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4260 zakup energii | | | 440 000 | | | 440 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 185 282 | 15 103 482 | | | 15 288 764 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 0 | 2 278 119 | | | 2 278 119 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 400 092 | | | 400 092 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 128 300 | | | 128 300 |
| | | 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 38 441 308 | | | 38 441 308 |
| | | 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 001 950 | | | 3 001 950 |
| | | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 250 700 | | | 3 250 700 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 6 500 000 | | | 6 500 000 |
| | ***60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma*** | | | ***185 282*** | ***69 597 451*** | | | ***69 782 733*** |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 4260 zakup energii | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 4 942 219 | 292 601 | | | | 5 234 820 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 624 348 | | | | | 624 348 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000 | | | | | 14 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300 | | | | | 1 300 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek | 42 070 000 | 122 884 | | | | 42 192 884 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 000 | | | | | 12 000 000 |
| | ***60016 Drogi publiczne gminne Suma*** | | ***59 654 367*** | ***415 485*** | | | | ***60 069 852*** |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | 4270 zakup usług remontowych | 1 120 000 | 40 004 | | | | 1 160 004 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 94 000 | | | | | 94 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 000 | | | | 8 000 |
| | ***60017 Drogi wewnętrzne Suma*** | | ***1 214 000*** | ***48 004*** | | | | ***1 262 004*** |
| | 60095 Pozostała działalność | 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 14 000 | | | | | 14 000 |
| | | 3050 zasądzone renty | 28 320 | | | | | 28 320 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 569 943 | | | | | 569 943 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 331 760 | | | | | 331 760 |
| | | 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 1 337 | | | | | 1 337 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | | | | 500 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 345 000 | | | | | 1 345 000 |
| | ***60095 Pozostała działalność Suma*** | | ***2 290 860*** | | | | | ***2 290 860*** |
| **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma** | | | **221 177 653** | **648 771** | **69 597 451** | | | **291 423 875** |
| 630 TURYSTYKA | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4260 zakup energii | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 35 000 | | | | | 35 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 365 882 | | | | | 1 365 882 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | | | | | 4 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 39 000 | | | | | 39 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 718 | | | | | 149 718 |
| | ***63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma*** | | ***1 659 600*** | | | | | ***1 659 600*** |
| | 63095 Pozostała działalność | 4430 różne opłaty i składki | 417 000 | | | | | 417 000 |
| | | 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000 | | | | | 210 000 |
| | ***63095 Pozostała działalność Suma*** | | ***627 000*** | | | | | ***627 000*** |
| **630 TURYSTYKA Suma** | | | **2 286 600** | | | | | **2 286 600** |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 11 895 652 | | | | | 11 895 652 |
| | ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma*** | | ***11 895 652*** | | | | | ***11 895 652*** |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4260 zakup energii | 190 000 | | | | | 190 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 4 624 836 | | | | | 4 624 836 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 504 807 | | | | 34 000 | 3 538 807 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 470 000 | | | | 70 500 | 1 540 500 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000 | | | | | 90 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 8 341 | | | | | 8 341 |
| | | 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 150 000 | | | | | 150 000 |
| | | 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | 30 000 | | | | 17 392 | 47 392 |
| | | 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 152 250 | | | | | 2 152 250 |
| | | 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 182 250 | | | | 448 000 | 4 630 250 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 000 | | | | 25 442 | 325 442 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 442 356 | 2 000 | | | | 21 444 356 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 000 | | | | | 507 000 |
| | ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma*** | | ***38 681 840*** | ***2 000*** | | | ***595 334*** | ***39 279 174*** |
| | 70095 Pozostała działalność | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | | | | | 600 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | | | | | 3 600 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 59 100 | | | | | 59 100 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 518 000 | | | | | 518 000 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | 40 300 | | | | | 40 300 |
| | | 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 814 000 | | | | | 814 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 158 000 | | | | | 158 000 |
| | ***70095 Pozostała działalność Suma*** | | ***1 594 600*** | | | | | ***1 594 600*** |
| **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma** | | | **52 172 092** | **2 000** | | | **595 334** | **52 769 426** |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ | 71003 Biura planowania | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | | | | | 5 500 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USŁUGOWA | przestrzennego | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 500 | | | | | 1 370 500 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 200 | | | | | 81 200 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 226 000 | | | | | 226 000 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 36 000 | | | | | 36 000 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 27 400 | | | | | 27 400 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | | | | | 45 000 |
| | | 4260 zakup energii | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 12 200 | | | | | 12 200 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 800 | | | | | 1 800 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 95 000 | | | | | 95 000 |
| | | 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 | 255 000 | | | | | 255 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 23 700 | | | | | 23 700 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 24 000 | | | | | 24 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 600 | | | | | 27 600 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących | 36 000 | | | | | 36 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 000 | | | | | 17 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000 | | | | | 185 000 |
| | ***71003 Biura planowania przestrzennego Suma*** | | ***2 552 900*** | | | | | ***2 552 900*** |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | | | | | 100 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 75 000 | | | | | 75 000 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 215 000 | | | | | 215 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | | | | | 600 |
| | ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma*** | | ***390 600*** | | | | | ***390 600*** |
| | 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | 89 000 | 89 000 |
| | ***71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma*** | | | | | | ***89 000*** | ***89 000*** |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | 69 000 | 69 000 |
| | ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma*** | | | | | | ***69 000*** | ***69 000*** |
| | 71015 Nadzór budowlany | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 3 000 | 3 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 547 000 | 547 000 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 40 992 | 40 992 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 89 466 | 89 466 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | | 14 516 | 14 516 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 500 | 500 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 12 000 | 12 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | | | 9 600 | 9 600 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | 500 | 500 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 440 | 1 440 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | 13 310 | 13 310 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | 1 560 | 1 560 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | 1 394 | 1 394 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | | 10 698 | 10 698 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | 4 000 | 4 000 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz | | | | | 9 524 | 9 524 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 000 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 2 500 | 2 500 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | ***71015 Nadzór budowlany Suma*** | | | | | | ***769 000*** | ***769 000*** |
| | 71035 Cmentarze | 4270 zakup usług remontowych | 5 250 | | | | | 5 250 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 35 250 | | | | | 35 250 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 650 | | | | | 2 650 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000 | | | | | 1 900 000 |
| | ***71035 Cmentarze Suma*** | | ***1 943 150*** | | | | | ***1 943 150*** |
| | 71095 Pozostała działalność | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | | | | | 70 000 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | | | | | 80 000 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 401 | | | | | 4 401 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 559 749 | | | | | 1 559 749 |
| | | 4015 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 863 | | | | | 1 863 |
| | | 4016 wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 | | | | | 330 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 787 | | | | | 87 787 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 560 | | | | | 20 560 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 004 | | | | | 86 004 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 249 903 | | | | | 249 903 |
| | | 4115 składki na ubezpieczenia społeczne | 282 | | | | | 282 |
| | | 4116 składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | | | | | 50 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | 13 256 | | | | | 13 256 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 106 | | | | | 3 106 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 40 441 | | | | | 40 441 |
| | | 4125 składki na Fundusz Pracy | 46 | | | | | 46 |
| | | 4126 składki na Fundusz Pracy | 8 | | | | | 8 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | 2 150 | | | | | 2 150 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | 506 | | | | | 506 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 69 600 | | | | | 69 600 |
| | | 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 18 667 | | | | | 18 667 |
| | | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 5 388 | | | | | 5 388 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 150 508 | | | | | 150 508 |
| | | 4218 zakup materiałów i wyposażenia | 37 496 | | | | | 37 496 |
| | | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 7 628 | | | | | 7 628 |
| | | 4260 zakup energii | 632 774 | | | | | 632 774 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 231 110 | | | | | 231 110 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 3 800 | | | | | 3 800 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 582 120 | 2 000 | | | | 1 584 120 |
| | | 4308 zakup usług pozostałych | 238 943 | | | | | 238 943 |
| | | 4309 zakup usług pozostałych | 70 349 | | | | | 70 349 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 37 000 | | | | | 37 000 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 100 | | | | | 5 100 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 56 160 | | | | | 56 160 |
| | | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 553 | | | | | 2 553 |
| | | 4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 451 | | | | | 451 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 15 950 | | | | | 15 950 |
| | | 4418 podróże służbowe krajowe | 418 | | | | | 418 |
| | | 4419 podróże służbowe krajowe | 74 | | | | | 74 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 43 096 | | | | | 43 096 |
| | | 4425 podróże służbowe zagraniczne | 10 782 | | | | | 10 782 |
| | | 4426 podróże służbowe zagraniczne | 1 904 | | | | | 1 904 |
| | | 4428 podróże służbowe zagraniczne | 14 539 | | | | | 14 539 |
| | | 4429 podróże służbowe zagraniczne | 2 567 | | | | | 2 567 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 46 460 | | | | | 46 460 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 163 | | | | | 29 163 |
| | | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 948 | | | | | 5 948 |
| | | 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 213 205 | | | | | 213 205 |
| | | 4540 składki do organizacji międzynarodowych | 7 700 | | | | | 7 700 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | | | | | 0 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 452 | | | | | 452 |
| | | 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 128 | | | | | 128 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500 | | | | | 3 500 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 862 000 | | | | | 1 862 000 |
| | | 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 096 607 | | | | | 1 096 607 |
| | | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 377 | | | | | 249 377 |
| | ***71095 Pozostała działalność Suma*** | | ***8 993 959*** | ***2 000*** | | | | ***8 995 959*** |
| **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma** | | | **13 880 609** | **2 000** | | | **927 000** | **14 809 609** |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 Urzędy wojewódzkie | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 191 | | 11 293 | | | 27 484 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 481 676 | | 2 060 669 | 1 157 500 | 568 445 | 6 268 290 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 892 | | 175 687 | | | 427 579 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 388 761 | | 321 236 | 175 200 | 83 731 | 968 928 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 62 657 | | 51 810 | 28 300 | 13 504 | 156 271 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 643 | | 31 835 | | | 77 478 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 12 336 | | 8 604 | | 22 320 | 43 260 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 205 323 | | 143 207 | | | 348 530 |
| | | 4260 zakup energii | 115 887 | | 80 827 | | | 196 714 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 209 486 | | 146 110 | | | 355 596 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 5 705 | | 3 979 | | | 9 684 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 446 796 | | 311 628 | | | 758 424 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 280 | | 7 170 | | | 17 450 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 17 990 | | 12 548 | | | 30 538 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 57 054 | | 39 794 | | | 96 848 |
| | | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 570 | | 1 793 | | | 4 363 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 028 | | 717 | | | 1 745 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 400 | | 35 850 | | | 87 250 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 46 260 | | 32 265 | | | 78 525 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 16 448 | | 11 472 | | | 27 920 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 10 342 | | 7 213 | | | 17 555 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 960 | | 50 190 | | | 122 150 |
| | | 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 305 | | 911 | | | 2 216 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 140 | | 3 585 | | | 8 725 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 955 | | 16 011 | | | 38 966 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 430 | | 5 879 | | | 14 309 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34 541 | | 24 091 | | | 58 632 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 840 | | 21 510 | | | 52 350 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 978 | | 83 680 | | | 203 658 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75011 Urzędy wojewódzkie Suma*** | | ***4 750 874*** | | ***3 701 564*** | ***1 361 000*** | ***688 000*** | ***10 501 438*** |
| | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 809 281 | | | | | 809 281 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | | | 1 500 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 69 016 | | | | | 69 016 |
| | | 4260 zakup energii | 11 516 | | | | | 11 516 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 8 953 | | | | | 8 953 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 158 289 | 3 000 | | | | 161 289 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 924 | | | | | 22 924 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 100 | | | | | 10 100 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 55 000 | | | | | 55 000 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 879 | | | | | 23 879 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 842 | | | | | 2 842 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | ***75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma*** | | ***1 193 300*** | ***3 000*** | | | | ***1 196 300*** |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 5 152 | | | | | 5 152 |
| | | 2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 909 | | | | | 909 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 289 | | 22 727 | | | 130 016 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 775 207 | | 5 102 833 | | | 28 878 040 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 044 | | | | | 46 044 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 768 | | | | | 45 768 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 816 188 | | 353 580 | | | 2 169 768 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3 731 345 | | 791 630 | | | 4 522 975 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | 7 123 | | | | | 7 123 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 6 975 | | | | | 6 975 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 601 803 | | 127 677 | | | 729 480 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | 1 149 | | | | | 1 149 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | 1 126 | | | | | 1 126 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 318 453 | | 64 069 | | | 382 522 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 81 744 | | 17 316 | | | 99 060 |
| | | 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 850 | | | | | 850 |
| | | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 150 | | | | | 150 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 385 560 | | 288 210 | | | 1 673 770 |
| | | 4218 zakup materiałów i wyposażenia | 24 397 | | | | | 24 397 |
| | | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 4 305 | | | | | 4 305 |
| | | 4260 zakup energii | 767 917 | | 162 669 | | | 930 586 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 1 388 148 | | 294 056 | | | 1 682 204 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 37 807 | | 8 009 | | | 45 816 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 009 646 | | 3 765 068 | | | 6 774 714 |
| | | 4308 zakup usług pozostałych | 180 243 | | | | | 180 243 |
| | | 4309 zakup usług pozostałych | 31 807 | | | | | 31 807 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 133 020 | | 14 430 | | | 147 450 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 119 210 | | 25 252 | | | 144 462 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 378 065 | | 80 087 | | | 458 152 |
| | | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 21 530 | | 3 607 | | | 25 137 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 812 | | 1 443 | | | 8 255 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 340 600 | | 72 150 | | | 412 750 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 306 540 | | 64 935 | | | 371 475 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 108 992 | | 23 088 | | | 132 080 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 68 528 | | 14 517 | | | 83 045 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579 844 | | 101 010 | | | 680 854 |
| | | 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 651 | | 1 833 | | | 10 484 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | 2 000 | | 400 | | | 2 400 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 060 | | 10 915 | | | 44 975 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152 112 | | 32 222 | | | 184 334 |
| | | 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 143 862 | | | | | 143 862 |
| | | 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 388 | | | | | 25 388 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 55 858 | | 11 833 | | | 67 691 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w | 228 883 | | 48 485 | | | 277 368 |
| | | 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 850 | | | | | 850 |
| | | 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150 | | | | | 150 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 904 360 | | 43 290 | | | 1 947 650 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 029 | | 168 413 | | | 963 442 |
| | ***75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Sum*** | | ***42 791 449*** | | ***11 715 754*** | | | ***54 507 203*** |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | | | 3 400 | 3 900 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 100 | | | | 560 | 660 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | | 49 390 | 52 390 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | | 1 000 | 3 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 7 900 | | | | 3 250 | 11 150 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 36 000 | 36 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | | | | 500 | 1 500 |
| | ***75045 Kwalifikacja wojskowa Suma*** | | ***15 000*** | | | | ***94 100*** | ***109 100*** |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500 | | | | | 13 500 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 79 000 | | | | | 79 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 174 000 | | | | | 174 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 11 036 550 | | | | | 11 036 550 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 200 | | | | | 23 200 |
| | ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma*** | | ***11 356 250*** | | | | | ***11 356 250*** |
| | 75095 Pozostała działalność | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000 | | | | | 24 000 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 77 200 | | | | | 77 200 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 794 195 | | | | | 794 195 |
| | | 4540 składki do organizacji międzynarodowych | 68 000 | | | | | 68 000 |
| | ***75095 Pozostała działalność Suma*** | | ***969 395*** | | | | | ***969 395*** |
| **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma** | | | **61 076 268** | **3 000** | **15 417 318** | **1 361 000** | **782 100** | **78 639 686** |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 189 | | 5 189 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | 837 | | 837 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | prawa | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | 34 159 | | 34 159 |
| | ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma*** | | | | | ***40 185*** | | ***40 185*** |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 119 806 | | 119 806 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 185 | | 9 185 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | 1 480 | | 1 480 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | 79 770 | | 79 770 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 522 | | 7 522 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | 21 256 | | 21 256 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | 8 043 | | 8 043 |
| | ***75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Suma*** | | | | | ***247 062*** | | ***247 062*** |
| **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW** | | | | | | **287 247** | | **287 247** |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy | 1 302 410 | 20 644 | | | | 1 323 054 |
| | | 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 739 796 | | | | | 739 796 |
| | ***75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma*** | | ***2 042 206*** | ***20 644*** | | | | ***2 062 850*** |
| | 75406 Straż Graniczna | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | | | | 25 000 |
| | ***75406 Straż Graniczna Suma*** | | ***25 000*** | | | | | ***25 000*** |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | 654 000 | 654 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 54 012 | 54 012 |
| | | 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 115 796 | 115 796 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 9 889 | 9 889 |
| | | 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | | 7 724 200 | 7 724 200 |
| | | 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz | | | 40 000 | | 609 437 | 649 437 |
| | | 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | 574 610 | 574 610 |
| | | 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | 6 253 | 6 253 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 43 720 | 43 720 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | | 5 670 | 5 670 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 37 110 | 37 110 |
| | | 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | 355 000 | 355 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 290 000 | | 287 787 | 577 787 |
| | | 4260 zakup energii | | | 88 000 | | 200 000 | 288 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | 170 000 | 170 000 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 4 000 | 4 000 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | 14 400 | 14 400 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | 23 000 | 23 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | 20 000 | 20 000 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 4 841 | 4 841 |
| | | 4480 podatek od nieruchomości | | | | | 142 169 | 142 169 |
| | | 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 38 706 | 38 706 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 7 000 | 7 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | 24 000 | 24 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 632 000 | | | 632 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 450 000 | | 300 000 | 750 000 |
| | ***75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma*** | | | | ***1 500 000*** | | ***11 581 600*** | ***13 081 600*** |
| | 75412 Ochotnicze | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | | | | | 2 500 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | straże pożarne | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 200 | | | | | 12 200 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9 400 | 5 000 | | | | 14 400 |
| | | 4260 zakup energii | 22 000 | | | | | 22 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 3 500 | | | | | 3 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 4 000 | | | | | 4 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400 | | | | | 1 400 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 7 500 | | | | | 7 500 |
| | ***75412 Ochotnicze straże pożarne Suma*** | | ***68 500*** | ***5 000*** | | | | ***73 500*** |
| | 75414 Obrona cywilna | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 29 000 | | | 29 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 4 000 | | | 4 000 |
| | ***75414 Obrona cywilna Suma*** | | | | ***69 500*** | | | ***69 500*** |
| | 75416 Straż Miejska | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 224 600 | | | | | 224 600 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 802 737 | | | | | 3 802 737 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 180 | | | | | 265 180 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 614 080 | | | | | 614 080 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 99 320 | | | | | 99 320 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 400 | | | | | 64 400 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 355 450 | 2 500 | | | | 357 950 |
| | | 4260 zakup energii | 83 000 | | | | | 83 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 144 500 | | | | | 144 500 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 12 000 | | | | | 12 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 63 200 | | | | | 63 200 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 265 | | | | | 2 265 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16 000 | | | | | 16 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 38 000 | | | | | 38 000 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 25 000 | | | | | 25 000 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 800 | | | | | 800 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 43 535 | | | | | 43 535 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz | 102 883 | | | | | 102 883 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000 | | | | | 24 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 400 | | | | | 375 400 |
| | ***75416 Straż Miejska Suma*** | | ***6 568 350*** | ***2 500*** | | | | ***6 570 850*** |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 104 898 | | | 104 898 |
| | | 4260 zakup energii | | | 60 000 | | | 60 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 52 000 | | | 52 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 369 000 | | | 369 000 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług | | | 38 000 | | | 38 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 65 000 | | | 65 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 85 000 | | | 85 000 |
| | ***75421 Zarządzanie kryzysowe Suma*** | | | | ***819 898*** | | | ***819 898*** |
| | 75495 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | | 4260 zakup energii | 23 000 | | | | | 23 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 67 056 | | | | | 67 056 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 200 966 | | | | | 200 966 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 644 | | | | | 25 644 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 637 958 | | | | | 637 958 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 802 | | | | | 53 802 |
| | ***75495 Pozostała działalność Suma*** | | ***1 018 426*** | | | | | ***1 018 426*** |
| **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Sum** | | | **9 722 482** | **28 144** | **2 389 398** | | **11 581 600** | **23 721 624** |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 230 000 | | | | | 230 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 667 350 | | | | | 667 350 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 21 000 | | | | | 21 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 600 | | | | | 5 600 |
| | ***75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności*** | | ***929 950*** | | | | | ***929 950*** |
| **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH** | | | **929 950** | | | | | **929 950** |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4300 zakup usług pozostałych | 990 000 | | | | | 990 000 |
| | | 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 8 930 000 | | | | | 8 930 000 |
| | ***75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz*** | | ***9 920 000*** | | | | | ***9 920 000*** |
| **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma** | | | **9 920 000** | | | | | **9 920 000** |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 4810 rezerwy-celowa na działalność dzielnic | 324 | | | | | 324 |
| | | 4810 rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia | 1 528 697 | | | | | 1 528 697 |
| | | 4810 rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 437 813 | | | | | 437 813 |
| | | 4810 rezerwy-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | 4810 rezerwy-ogólna | 1 247 138 | | | | | 1 247 138 |
| | ***75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma*** | | ***3 413 972*** | | | | | ***3 413 972*** |
| | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | | 19 123 350 | | | 19 123 350 |
| | ***75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma*** | | | | ***19 123 350*** | | | ***19 123 350*** |
| **758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma** | | | **3 413 972** | | **19 123 350** | | | **22 537 322** |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 Szkoły podstawowe | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 441 708 | | | | | 1 441 708 |
| | | 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną | 1 304 720 | | | | | 1 304 720 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169 619 | | | | | 169 619 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 546 133 | | | | | 49 546 133 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 520 662 | | | | | 3 520 662 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 7 740 431 | | | | | 7 740 431 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 212 787 | | | | | 1 212 787 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 234 | | | | | 25 234 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 30 970 | | | | | 30 970 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 691 877 | 61 357 | | | | 753 234 |
| | | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 3 645 | | | | | 3 645 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 4 000 | | | | | 4 000 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150 719 | 14 000 | | | | 164 719 |
| | | 4260 zakup energii | 4 683 128 | | | | | 4 683 128 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 zakup usług remontowych | 2 690 850 | 27 500 | | | | 2 718 350 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 75 833 | | | | | 75 833 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 723 853 | 4 000 | | | | 727 853 |
| | | 4307 zakup usług pozostałych | 4 741 | | | | | 4 741 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 28 742 | | | | | 28 742 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 118 | | | | | 9 118 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 103 624 | | | | | 103 624 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 16 245 | | | | | 16 245 |
| | | 4417 podróże służbowe krajowe | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | | 4427 podróże służbowe zagraniczne | 125 060 | | | | | 125 060 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 85 786 | | | | | 85 786 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 689 285 | | | | | 2 689 285 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 954 | | | | | 9 954 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | 32 214 | | | | | 32 214 |
| | | 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | | | | 500 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 48 862 | | | | | 48 862 |
| | | 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800 | | | | | 800 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 063 079 | 34 013 | | | | 6 097 092 |
| | ***80101 Szkoły podstawowe Suma*** | | ***83 235 379*** | ***140 870*** | | | | ***83 376 249*** |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 440 | | | 6 440 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 601 997 | | | 3 601 997 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 255 631 | | | 255 631 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 579 905 | | | 579 905 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 89 501 | | | 89 501 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 36 530 | | | 36 530 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 8 727 | | | 8 727 |
| | | 4260 zakup energii | | | 86 259 | | | 86 259 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 81 000 | | | 81 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 19 300 | | | 19 300 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 100 | | | 100 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 3 408 | | | 3 408 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 179 795 | | | 179 795 |
| | ***80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma*** | | | | ***4 956 493*** | | | ***4 956 493*** |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 17 630 | | | | | 17 630 |
| | | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 204 183 | | | | | 204 183 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 592 | | | | | 5 592 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871 910 | | | | | 1 871 910 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 008 | | | | | 119 008 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 293 319 | | | | | 293 319 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 45 937 | | | | | 45 937 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 137 855 | | | | | 137 855 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 520 | | | | | 13 520 |
| | | 4260 zakup energii | 162 593 | | | | | 162 593 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 1 910 | | | | | 1 910 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 158 | | | | | 1 158 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 31 893 | | | | | 31 893 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 110 | | | | | 1 110 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 584 | | | | | 1 584 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 200 | | | | | 200 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 605 | | | | | 108 605 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 902 | | | | | 1 902 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 629 | | | | | 629 |
| | ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Su*** | | ***3 020 538*** | | | | | ***3 020 538*** |
| | 80104 Przedszkola | 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 526 788 | | | | | 526 788 |
| | | 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 28 146 500 | 101 510 | | | | 28 248 010 |
| | | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 484 111 | | | | | 1 484 111 |
| | | 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną | 684 804 | | | | | 684 804 |
| | | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 2 442 445 | 11 000 | | | | 2 453 445 |
| | ***80104 Przedszkola Suma*** | | ***33 284 648*** | ***112 510*** | | | | ***33 397 158*** |
| | 80110 Gimnazja | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 340 634 | | | | | 1 340 634 |
| | | 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną | 1 791 207 | | | | | 1 791 207 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 961 | | | | | 101 961 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 383 111 | | | | | 31 383 111 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 247 343 | | | | | 2 247 343 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 4 884 223 | | | | | 4 884 223 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 762 042 | | | | | 762 042 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 432 | | | | | 31 432 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 59 077 | | | | | 59 077 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 514 430 | 12 000 | | | | 526 430 |
| | | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 16 815 | | | | | 16 815 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 44 278 | 9 500 | | | | 53 778 |
| | | 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 978 | | | | | 978 |
| | | 4260 zakup energii | 2 024 702 | | | | | 2 024 702 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 565 652 | 6 000 | | | | 571 652 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 42 716 | | | | | 42 716 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 315 513 | 2 000 | | | | 317 513 |
| | | 4307 zakup usług pozostałych | 20 344 | | | | | 20 344 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 21 916 | | | | | 21 916 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 770 | | | | | 10 770 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 68 456 | | | | | 68 456 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 7 204 | | | | | 7 204 |
| | | 4417 podróże służbowe krajowe | 16 502 | | | | | 16 502 |
| | | 4427 podróże służbowe zagraniczne | 202 361 | | | | | 202 361 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 19 771 | | | | | 19 771 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 707 304 | | | | | 1 707 304 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 470 | | | | | 4 470 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 19 347 | | | | | 19 347 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 35 126 | | | | | 35 126 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 850 | | | | | 51 850 |
| | ***80110 Gimnazja Suma*** | | ***48 311 535*** | ***29 500*** | | | | ***48 341 035*** |
| | 80111 Gimnazja specjalne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 861 | | | 3 861 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 152 042 | | | 2 152 042 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 160 423 | | | 160 423 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 359 415 | | | 359 415 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 53 647 | | | 53 647 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 601 | | | 13 601 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 800 | | | 800 |
| | | 4260 zakup energii | | | 34 509 | | | 34 509 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 3 492 | | | 3 492 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 3 420 | | | 3 420 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 7 114 | | | 7 114 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 100 809 | | | 100 809 |
| | ***80111 Gimnazja specjalne Suma*** | | | | ***2 894 133*** | | | ***2 894 133*** |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 4300 zakup usług pozostałych | 392 996 | | | | | 392 996 |
| | ***80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma*** | | ***392 996*** | | | | | ***392 996*** |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 2 670 610 | | | 2 670 610 |
| | | 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną | | | 868 428 | | | 868 428 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 82 035 | | | 82 035 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 23 792 032 | | | 23 792 032 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 690 311 | | | 1 690 311 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 718 640 | | | 3 718 640 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 576 359 | | | 576 359 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 97 196 | | | 97 196 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 55 936 | | | 55 936 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000 | 303 365 | | | 316 365 |
| | | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | | | 366 | | | 366 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 11 000 | 29 000 | | | 40 000 |
| | | 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 7 614 | | | 7 614 |
| | | 4260 zakup energii | | | 1 463 474 | | | 1 463 474 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 766 339 | | | 766 339 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 41 190 | | | 41 190 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 12 000 | 541 128 | | | 553 128 |
| | | 4307 zakup usług pozostałych | | | 13 898 | | | 13 898 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 12 658 | | | 12 658 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 2 590 | | | 2 590 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 42 075 | | | 42 075 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 11 038 | | | 11 038 |
| | | 4417 podróże służbowe krajowe | | | 120 | | | 120 |
| | | 4427 podróże służbowe zagraniczne | | | 10 283 | | | 10 283 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 77 120 | | | 77 120 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 314 447 | | | 1 314 447 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 15 271 | | | 15 271 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 26 422 | | | 26 422 |
| | | 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 349 | | | 349 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 800 180 | | | 2 800 180 |
| | ***80120 Licea ogólnokształcące Suma*** | | | ***36 000*** | ***41 038 474*** | | | ***41 074 474*** |
| | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 446 | | | 1 446 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 535 434 | | | 535 434 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 35 930 | | | 35 930 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 84 370 | | | 84 370 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 13 303 | | | 13 303 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 098 | | | 8 098 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 769 | | | 769 |
| | | 4260 zakup energii | | | 2 990 | | | 2 990 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 47 700 | | | 47 700 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 711 | | | 711 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 156 | | | 156 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 300 | | | 300 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 28 129 | | | 28 129 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 400 | | | 400 |
| | ***80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma*** | | | | ***759 736*** | | | ***759 736*** |
| | 80123 Licea profilowane | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 44 838 | | | 44 838 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 591 | | | 3 591 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 642 248 | | | 1 642 248 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 133 154 | | | 133 154 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 263 240 | | | 263 240 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 40 004 | | | 40 004 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 257 | | | 10 257 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 3 100 | | | 3 100 |
| | | 4260 zakup energii | | | 133 987 | | | 133 987 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 200 | | | 200 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 500 | | | 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 19 072 | | | 19 072 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 7 490 | | | 7 490 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 100 | | | 100 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 7 200 | | | 7 200 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 88 343 | | | 88 343 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 857 | | | 857 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | ***80123 Licea profilowane Suma*** | | | | ***2 402 181*** | | | ***2 402 181*** |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 5 286 398 | | | 5 286 398 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 62 010 | | | 62 010 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 18 583 549 | | | 18 583 549 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 351 056 | | | 1 351 056 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 900 871 | | | 2 900 871 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 442 797 | | | 442 797 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 78 200 | | | 78 200 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 302 | | | 11 302 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 17 500 | 202 635 | | | 220 135 |
| | | 4216 zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 741 | | | 8 741 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 600 | 48 260 | | | 53 860 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 300 | | | 300 |
| | | 4260 zakup energii | | | 1 337 742 | | | 1 337 742 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 2 000 | 1 079 854 | | | 1 081 854 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 33 921 | | | 33 921 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 207 655 | | | 207 655 |
| | | 4307 zakup usług pozostałych | | | 6 984 | | | 6 984 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 22 398 | | | 22 398 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 3 840 | | | 3 840 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 50 454 | | | 50 454 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 11 523 | | | 11 523 |
| | | 4417 podróże służbowe krajowe | | | 5 966 | | | 5 966 |
| | | 4427 podróże służbowe zagraniczne | | | 72 275 | | | 72 275 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 47 338 | | | 47 338 |
| | | 4437 różne opłaty i składki | | | 900 | | | 900 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 065 487 | | | 1 065 487 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 140 | | | 2 140 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 15 414 | | | 15 414 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 31 858 | | | 31 858 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 42 822 | | | 42 822 |
| | ***80130 Szkoły zawodowe Suma*** | | | ***25 100*** | ***33 015 690*** | | | ***33 040 790*** |
| | 80132 Szkoły artystyczne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 217 | | | 6 217 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 230 202 | | | 2 230 202 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 164 356 | | | 164 356 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 352 690 | | | 352 690 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 49 933 | | | 49 933 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 5 258 | | | 6 258 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 7 200 | | | 7 200 |
| | | 4260 zakup energii | | | 51 482 | | | 51 482 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 1 113 | | | 1 113 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 3 696 | | | 3 696 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 14 396 | | | 14 396 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 672 | | | 672 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4 100 | | | 4 100 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 3 717 | | | 3 717 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 130 346 | | | 130 346 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 690 | | | 1 690 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 500 | | | 500 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 450 000 | | | 450 000 |
| | ***80132 Szkoły artystyczne Suma*** | | | ***1 000*** | ***3 490 068*** | | | ***3 491 068*** |
| | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 4 521 | | | 4 521 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 083 822 | | | 2 083 822 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 162 701 | | | 162 701 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 325 686 | | | 325 686 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 50 994 | | | 50 994 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 221 | | | 7 221 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1 557 | | | 1 557 |
| | | 4260 zakup energii | | | 53 388 | | | 53 388 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 2 700 | | | 2 700 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 1 504 | | | 1 504 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 4 900 | | | 4 900 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 260 | | | 260 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 500 | | | 500 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 200 | | | 200 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 2 608 | | | 2 608 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 102 306 | | | 102 306 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 150 | | | 150 |
| | ***80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma*** | | | | ***2 806 018*** | | | ***2 806 018*** |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 208 | | | 208 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 61 500 | | | 61 500 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 767 | | | 9 767 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 1 422 | | | 1 422 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 200 | | | 200 |
| | | 4260 zakup energii | | | 21 932 | | | 21 932 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 600 | | | 600 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 921 | | | 3 921 |
| | ***80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania*** | | | | ***101 050*** | | | ***101 050*** |
| | 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 320 | | | 1 320 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 420 000 | | | 420 000 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 30 182 | | | 30 182 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 63 572 | | | 63 572 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 9 254 | | | 9 254 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 31 000 | | | 31 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 600 | | | 6 600 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | 3 936 | | | 3 936 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 500 | | | 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 26 400 | | | 26 400 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 24 876 | | | 24 876 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | ***80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma*** | | | | ***634 840*** | | | ***634 840*** |
| | 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 250 | | | | | 250 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 39 | | | | | 39 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 548 | | | | | 4 548 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 812 | | | | | 2 812 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 495 | | | | | 2 495 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 441 115 | | | | | 441 115 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 741 | | | | | 58 741 |
| | ***80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma*** | | ***510 000*** | | | | | ***510 000*** |
| | 80148 Stołówki szkolne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 936 | | | | | 8 936 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 390 323 | | 69 710 | | | 3 460 033 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 350 | | 4 829 | | | 237 179 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 532 392 | | 10 777 | | | 543 169 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 80 231 | | 1 505 | | | 81 736 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 67 309 | | | | | 67 309 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | 47 021 | | | | 47 021 |
| | | 4260 zakup energii | 227 984 | | 2 000 | | | 229 984 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 16 328 | | | | | 16 328 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 2 692 | | | | | 2 692 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 30 604 | | 500 | | | 31 104 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 670 | | | | | 1 670 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 623 | | 2 799 | | | 140 422 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | | | | | 250 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | | | | | 150 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 380 | | | | | 380 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 250 | | | | | 4 250 |
| | ***80148 Stołówki szkolne Suma*** | | ***4 734 072*** | ***47 021*** | ***92 120*** | | | ***4 873 213*** |
| | 80195 Pozostała działalność | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 338 850 | | | | | 338 850 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 723 | | 37 976 | | | 250 699 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 73 009 | 3 983 | 5 877 | | | 82 869 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 11 594 | 605 | 928 | | | 13 127 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 358 353 | 64 912 | | | | 423 265 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 218 480 | 96 654 | | | | 315 134 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 275 | 6 650 | | | | 12 925 |
| | | 4260 zakup energii | 16 815 | | | | | 16 815 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 2 700 | | | | | 2 700 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 413 440 | 35 750 | | | | 449 190 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 960 | | | | | 960 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 085 | | | | | 1 085 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 550 | 4 000 | | | | 4 550 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 040 492 | | | | | 2 040 492 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | 480 | | | | | 480 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 975 | | | | | 975 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 611 | 200 | | | | 811 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 906 | | | | | 19 906 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 826 | | | | 5 826 |
| | ***80195 Pozostała działalność Suma*** | | ***3 718 298*** | ***218 580*** | ***44 781*** | | | ***3 981 659*** |
| | 80197 Gospodarstwa pomocnicze | 2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 1 503 422 | | | | | 1 503 422 |
| | ***80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma*** | | ***1 503 422*** | | | | | ***1 503 422*** |
| **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma** | | | **178 710 888** | **610 581** | **92 235 584** | | | **271 557 053** |
| 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE | 80309 Pomoc materialna dla studentów | 3250 stypendia różne | 93 500 | | | | | 93 500 |
| | ***80309 Pomoc materialna dla studentów Suma*** | | ***93 500*** | | | | | ***93 500*** |
| **803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma** | | | **93 500** | | | | | **93 500** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85111 Szpitale ogólne | 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 867 937 | | | | | 867 937 |
| | ***85111 Szpitale ogólne Suma*** | | ***867 937*** | | | | | ***867 937*** |
| | 85141 Ratownictwo medyczne | 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | ***85141 Ratownictwo medyczne Suma*** | | ***10 000*** | | | | | ***10 000*** |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 4280 zakup usług zdrowotnych | 2 918 850 | | | | | 2 918 850 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 11 000 | | | | | 11 000 |
| | ***85149 Programy polityki zdrowotnej Suma*** | | ***2 929 850*** | | | | | ***2 929 850*** |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 000 | | | | | 76 000 |
| | | 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 230 200 | | | | | 230 200 |
| | ***85153 Zwalczanie narkomanii Suma*** | | ***306 200*** | | | | | ***306 200*** |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 400 190 | | | | | 400 190 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 090 030 | | | | | 3 090 030 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 595 | | | | | 84 595 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 410 | | | | | 254 410 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 37 953 | | | | | 37 953 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 6 747 | | | | | 6 747 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 127 698 | | | | | 127 698 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 23 146 | | | | | 23 146 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 425 200 | | | | | 425 200 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 925 | 400 | | | | 3 325 |
| | | 4260 zakup energii | 12 260 | | | | | 12 260 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 434 841 | | | | | 434 841 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 855 | | | | | 855 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 200 | | | | | 200 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000 | | | | | 8 000 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 050 | | | | | 3 050 |
| | ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma*** | | ***4 917 100*** | ***400*** | | | | ***4 917 500*** |
| | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 1 773 810 | 1 773 810 |
| | ***85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz*** | | | | | | ***1 773 810*** | ***1 773 810*** |
| | 85158 Izby wytrzeźwień | 4300 zakup usług pozostałych | 2 500 | | | | | 2 500 |
| | ***85158 Izby wytrzeźwień Suma*** | | ***2 500*** | | | | | ***2 500*** |
| | 85195 Pozostała działalność | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 117 000 | | | | | 117 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 400 | | | | | 184 400 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 020 | | | | | 13 020 |
| | | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | | 3050 zasądzone renty | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 125 | | 2 125 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 325 | | 325 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | 50 | | 50 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | | | 10 300 | | 11 700 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 57 000 | 14 000 | | | | 71 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | 13 800 | | 13 800 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 2 100 | | 2 100 |
| | ***85195 Pozostała działalność Suma*** | | ***428 820*** | ***14 000*** | | ***28 700*** | | ***471 520*** |
| **851 OCHRONA ZDROWIA Suma** | | | **9 462 407** | **14 400** | | **28 700** | **1 773 810** | **11 279 317** |
| 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 | | | 352 171 | | | 352 171 |
| | | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 1 274 292 | | | 1 274 292 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 490 546 | | | 490 546 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | | | 363 850 | | | 363 850 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 191 136 | | | 2 191 136 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 197 697 | | | 197 697 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 362 979 | | | 362 979 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 56 248 | | | 56 248 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 169 488 | | | 169 488 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500 | 342 724 | | | 344 224 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | 6 000 | 135 000 | | | 141 000 |
| | | 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 14 896 | | | 14 896 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | 276 319 | | | 276 319 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 139 871 | | | 139 871 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 7 685 | | | 7 685 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 257 436 | | | 257 436 |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 15 732 | | | 15 732 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 18 439 | | | 18 439 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 32 799 | | | 32 799 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 74 | | | 74 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 184 074 | | | 184 074 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 19 868 | | | 19 868 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | | | 1 133 | | | 1 133 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 5 500 | | | 5 500 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 84 574 | | | 84 574 |
| | | 4480 podatek od nieruchomości | | | 655 | | | 655 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 14 574 | | | 14 574 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 5 906 | | | 5 906 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 17 453 | | | 17 453 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 500 | | | 6 500 |
| | ***85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma*** | | | ***7 500*** | ***7 054 619*** | | | ***7 062 119*** |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 502 280 | | | 1 502 280 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 110 999 | | | 110 999 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 239 888 | | | 239 888 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 38 065 | | | 38 065 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 17 130 | | | 17 130 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 845 983 | | | 846 983 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | 1 000 | 210 000 | | | 211 000 |
| | | 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 000 | 30 000 | | | 31 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | 140 000 | | | 140 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 16 900 | | | 16 900 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 2 000 | 203 335 | | | 205 335 |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 211 700 | | | | | 1 211 700 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 800 | | | 800 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 6 650 | | | 6 650 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 500 | | | 500 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 3 800 | | | 3 800 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 9 400 | | | 9 400 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 49 835 | | | 49 835 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 9 350 000 | | | 9 350 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 239 800 | | | 239 800 |
| | ***85202 Domy pomocy społecznej Suma*** | | ***1 211 700*** | ***5 000*** | ***13 046 265*** | | | ***14 262 965*** |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 075 274 | | | | | 1 075 274 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 967 | | | 5 150 | | 24 117 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 264 195 | | | 808 356 | 255 693 | 3 328 244 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 950 | | | 24 606 | 21 351 | 210 907 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 386 796 | | | 127 368 | 40 467 | 554 631 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 60 825 | | | 20 402 | 6 739 | 87 966 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 29 700 | | | 18 750 | 1 508 | 49 958 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 165 000 | | | 78 199 | | 243 199 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 280 000 | | | 41 200 | | 321 200 |
| | | 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 500 | | | | | 12 500 |
| | | 4260 zakup energii | 280 000 | | | 68 275 | | 348 275 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 76 261 | | | 118 648 | | 194 909 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 4 988 | | | 1 147 | | 6 135 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 258 513 | | | 142 119 | 28 242 | 428 874 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 215 | | | 618 | | 1 833 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300 | | | 970 | | 1 270 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 407 | | | 6 376 | | 18 783 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 150 | | | 530 | | 2 680 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 4 400 | | | 4 700 | | 9 100 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 7 210 | | | 2 266 | | 9 476 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 070 | | | 24 024 | | 94 094 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | | | 5 580 | | 12 580 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400 | | | 1 796 | | 3 196 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 750 | | | 4 420 | | 9 170 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek | 530 000 | | | | | 530 000 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500 | | | | | 17 500 |
| | ***85203 Ośrodki wsparcia Suma*** | | ***5 737 371*** | | | ***1 505 500*** | ***354 000*** | ***7 596 871*** |
| | 85204 Rodziny zastępcze | 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | | | 576 560 | | | 576 560 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | | | 3 252 683 | | | 3 252 683 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 49 758 | | | 49 758 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 7 825 | | | 7 825 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 352 414 | | | 352 414 |
| | ***85204 Rodziny zastępcze Suma*** | | | | ***4 239 240*** | | | ***4 239 240*** |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3110 świadczenia społeczne | | | | 32 999 658 | | 32 999 658 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 749 120 | | 749 120 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 52 000 | | 52 000 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 121 700 | | 121 700 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | 19 630 | | 19 630 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | 202 262 | | 202 262 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 21 788 | | 21 788 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 8 000 | | 8 000 |
| | ***85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne*** | | | | | ***34 205 658*** | | ***34 205 658*** |
| | 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 | 201 646 | | | 248 354 | | 450 000 |
| | ***85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os*** | | ***201 646*** | | | ***248 354*** | | ***450 000*** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 213 306 | | | | | 1 213 306 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 5 315 477 | 22 918 | | 2 710 448 | | 8 048 843 |
| | ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz*** | | ***6 528 783*** | ***22 918*** | | ***2 710 448*** | | ***9 262 149*** |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 3110 świadczenia społeczne | 6 150 000 | | | | | 6 150 000 |
| | ***85215 Dodatki mieszkaniowe Suma*** | | ***6 150 000*** | | | | | ***6 150 000*** |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 100 | | 1 460 | | | 38 560 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 282 184 | | 683 730 | | | 6 965 914 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 012 | | 50 055 | | | 468 067 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1 002 811 | | 114 284 | | | 1 117 095 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 158 649 | | 17 162 | | | 175 811 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 500 | | | | | 34 500 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 142 439 | | | | | 142 439 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 260 471 | | 16 000 | | | 276 471 |
| | | 4260 zakup energii | 99 752 | | 12 645 | | | 112 397 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 203 900 | | 5 269 | | | 209 169 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 12 656 | | 2 148 | | | 14 804 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 191 650 | | 20 000 | | | 211 650 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 254 | | | | | 9 254 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 150 | | | | | 1 150 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 94 182 | | 6 500 | | | 100 682 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500 | | | | | 4 500 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 152 222 | | 21 074 | | | 173 296 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 103 385 | | 10 927 | | | 114 312 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 16 233 | | | | | 16 233 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 19 650 | | | | | 19 650 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 158 | | 19 520 | | | 177 678 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 016 | | | | | 1 016 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 000 | | | | | 68 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 500 | | 1 751 | | | 8 251 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 65 695 | | 2 575 | | | 68 270 |
| | ***85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma*** | | ***9 544 069*** | | ***985 100*** | | | ***10 529 169*** |
| | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 428 300 | | | 428 300 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 16 900 | | | 16 900 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 28 304 | | | 28 304 |
| | ***85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki in*** | | | | ***481 604*** | | | ***481 604*** |
| | 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 251 351 | | | 251 351 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 481 | | | 2 481 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 38 719 | | | 38 719 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 5 989 | | | 5 989 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 913 | | | 8 913 |
| | | 4260 zakup energii | | | 4 120 | | | 4 120 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 5 700 | | | 5 700 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 600 | | | 600 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 13 300 | | | 13 300 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 1 200 | | | 1 200 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 6 027 | | | 6 027 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 5 671 | | | 5 671 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 10 029 | | | 10 029 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 900 | | | 900 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 2 400 | | | 2 400 |
| | ***85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma*** | | | | ***362 400*** | | | ***362 400*** |
| | 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 633 600 | | | | | 1 633 600 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | | | 490 000 | | 494 000 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 545 | | | | | 1 545 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 718 | | | | | 130 718 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 148 | | | | | 7 148 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 19 612 | | | | | 19 612 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 402 | | | | | 3 402 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 21 151 | | | | | 21 151 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 298 | | | | | 298 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 644 100 | | | | | 644 100 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 3 344 | | | | | 3 344 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 360 | | | | | 360 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 004 | | | | | 4 004 |
| | ***85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz*** | | ***2 473 282*** | | | ***490 000*** | | ***2 963 282*** |
| | 85295 Pozostała działalność | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 100 | | | | | 7 100 |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 1 232 200 | | | | | 1 232 200 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 597 | 77 306 | | | | 80 903 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 20 400 | 42 614 | | | 43 200 | 106 214 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | 300 | 300 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 17 621 | | | 17 621 |
| | ***85295 Pozostała działalność Suma*** | | ***1 263 297*** | ***119 920*** | ***17 621*** | | ***43 500*** | ***1 444 338*** |
| **852 POMOC SPOŁECZNA Suma** | | | **33 110 148** | **155 338** | **26 186 849** | **39 159 960** | **397 500** | **99 009 795** |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85305 Żłobki | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 480 | | | | | 7 480 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 641 | | | | | 641 641 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 606 | | | | | 45 606 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 105 139 | | | | | 105 139 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 16 534 | | | | | 16 534 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | | | | | 3 500 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 23 400 | 2 000 | | | | 25 400 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 66 822 | | | | | 66 822 |
| | | 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4260 zakup energii | 50 796 | | | | | 50 796 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 151 000 | | | | | 151 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 400 | | | | | 1 400 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 26 446 | | | | | 26 446 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | | | | | 800 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400 | | | | | 2 400 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 800 | | | | | 800 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 325 | | | | | 23 325 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | | | | | 300 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | ***85305 Żłobki Suma*** | | ***1 173 989*** | ***2 000*** | | | | ***1 175 989*** |
| | 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 | | | 4 932 | | | 4 932 |
| | | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 157 056 | | | | | 157 056 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 834 862 | | 113 436 | | | 948 298 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 70 692 | | | 70 692 |
| | ***85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp*** | | ***991 918*** | | ***189 060*** | | | ***1 180 978*** |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 472 | | | 472 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 118 296 | | 101 016 | 219 312 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 847 | | 8 888 | 12 735 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 26 208 | | 22 864 | 49 072 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 4 122 | | 3 596 | 7 718 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 57 600 | | 74 940 | 132 540 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 557 | | 13 677 | 18 234 |
| | | 4260 zakup energii | | | 2 730 | | 3 760 | 6 490 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 412 | | 2 833 | 3 245 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 314 | | 314 | 628 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 60 016 | | 79 620 | 139 636 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 8 267 | | | 8 267 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | | 150 | 150 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | 300 | 300 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 083 | | 3 174 | 6 257 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 845 | | 2 500 | 3 345 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 721 | | 1 368 | 2 089 |
| | ***85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma*** | | | | ***291 490*** | | ***319 000*** | ***610 490*** |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 830 | | | 2 830 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 332 487 | | | 2 332 487 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 45 798 | | | 45 798 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 082 | | | 8 082 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 177 487 | | | 177 487 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 373 596 | | | 373 596 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 916 | | | 6 916 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 220 | | | 1 220 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 59 558 | | | 59 558 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | | | 1 132 | | | 1 132 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | | | 200 | | | 200 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 18 600 | | | 18 600 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 56 931 | | | 56 931 |
| | | 4260 zakup energii | | | 67 617 | | | 67 617 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 31 727 | | | 31 727 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 5 278 | | | 5 278 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 111 478 | | | 111 478 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 800 | | | 800 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 9 857 | | | 9 857 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 6 549 | | | 6 549 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 75 692 | | | 75 692 |
| | | 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 540 | | | 1 540 |
| | | 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 272 | | | 272 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 838 | | | 2 838 |
| | | 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 70 312 | | | 70 312 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | ***85333 Powiatowe urzędy pracy Suma*** | | | | ***3 470 897*** | | | ***3 470 897*** |
| | 85395 Pozostała działalność | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 44 609 | | | | | 44 609 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 351 449 | | | | | 351 449 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 492 | | | | | 40 492 |
| | | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 900 | | | | | 7 900 |
| | | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 603 | | | | | 423 603 |
| | | 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 317 | | | | | 694 317 |
| | | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 824 | | | | | 224 824 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 489 | | | | | 29 489 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 77 442 | | | | | 77 442 |
| | | 4118 składki na ubezpieczenia społeczne | 110 856 | | | | | 110 856 |
| | | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 35 194 | | | | | 35 194 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 11 864 | | | | | 11 864 |
| | | 4128 składki na Fundusz Pracy | 17 488 | | | | | 17 488 |
| | | 4129 składki na Fundusz Pracy | 5 537 | | | | | 5 537 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 363 075 | | | | | 363 075 |
| | | 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 633 395 | | | | | 633 395 |
| | | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 106 966 | | | | | 106 966 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 216 976 | 11 200 | | | | 228 176 |
| | | 4218 zakup materiałów i wyposażenia | 123 160 | | | | | 123 160 |
| | | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 11 876 | | | | | 11 876 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 300 | | | | | 300 |
| | | 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 135 888 | | | | | 135 888 |
| | | 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 981 | | | | | 23 981 |
| | | 4260 zakup energii | 70 500 | | | | | 70 500 |
| | | 4268 zakup energii | 50 131 | | | | | 50 131 |
| | | 4269 zakup energii | 8 069 | | | | | 8 069 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 500 | | | | | 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 461 424 | 7 500 | | | | 468 924 |
| | | 4308 zakup usług pozostałych | 904 314 | | | | | 904 314 |
| | | 4309 zakup usług pozostałych | 63 782 | | | | | 63 782 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 212 | | | | | 6 212 |
| | | 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 130 | | | | | 1 130 |
| | | 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet | 70 | | | | | 70 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 600 | | | | | 4 600 |
| | | 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 10 737 | | | | | 10 737 |
| | | 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 663 | | | | | 663 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 130 | | | | | 1 130 |
| | | 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 70 | | | | | 70 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000 | | | | | 80 000 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | | 4408 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 768 | | | | | 58 768 |
| | | 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 632 | | | | | 3 632 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 69 | | | | | 69 |
| | | 4418 podróże służbowe krajowe | 1 700 | | | | | 1 700 |
| | | 4419 podróże służbowe krajowe | 105 | | | | | 105 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 2 794 | | | | | 2 794 |
| | | 4438 różne opłaty i składki | 660 | | | | | 660 |
| | | 4439 różne opłaty i składki | 41 | | | | | 41 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400 | | | | | 12 400 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 960 | | | | | 28 960 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 071 | | | | | 1 071 |
| | | 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 189 | | | | | 189 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 900 | | | | | 1 900 |
| | | 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 157 | | | | | 11 157 |
| | | 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 408 | | | | | 1 408 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600 | | | | | 8 600 |
| | | 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 620 | | | | | 14 620 |
| | | 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 580 | | | | | 2 580 |
| | ***85395 Pozostała działalność Suma*** | | ***5 562 667*** | ***18 700*** | | | | ***5 581 367*** |
| **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma** | | | **7 728 574** | **20 700** | **3 951 447** | | **319 000** | **12 019 721** |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85401 Świetlice szkolne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 034 | | 208 | | | 10 242 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570 594 | | 131 751 | | | 3 702 345 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 766 | | 7 864 | | | 225 630 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 555 684 | | 21 412 | | | 577 096 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 87 519 | | 3 356 | | | 90 875 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25 070 | | | | | 25 070 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 800 | 5 025 | | | | 11 825 |
| | | 4260 zakup energii | 137 161 | | 3 000 | | | 140 161 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 2 525 | | | | | 2 525 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 20 820 | 23 300 | 300 | | | 44 420 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 755 | | | | | 755 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 224 | | 5 001 | | | 245 225 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130 | | | | | 130 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300 | | | | | 300 |
| | ***85401 Świetlice szkolne Suma*** | | ***4 876 582*** | ***28 325*** | ***172 892*** | | | ***5 077 799*** |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 311 | | | 3 311 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 647 015 | | | 647 015 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 45 523 | | | 45 523 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 105 545 | | | 105 545 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 16 221 | | | 16 221 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 800 | | | 2 800 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 29 359 | | | 29 359 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 550 | | | 550 |
| | | 4260 zakup energii | | | 150 875 | | | 150 875 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 133 800 | | | 133 800 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 5 655 | | | 5 655 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 58 661 | | | 58 661 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 1 990 | | | 1 990 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 7 500 | | | 7 500 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 4 210 | | | 4 210 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 32 095 | | | 32 095 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 730 | | | 730 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 7 270 | | | 7 270 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 650 | | | 7 650 |
| | ***85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma*** | | | | ***1 263 860*** | | | ***1 263 860*** |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 495 | | | | | 105 495 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 | | | | | 54 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 971 | | | | | 18 971 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 738 | | | | | 1 738 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 2 651 | | | | | 2 651 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 422 | | | | | 422 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 840 | | | | | 840 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 315 | | | | | 1 315 |
| | ***85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma*** | | ***131 486*** | | | | | ***131 486*** |
| | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 104 | | | 104 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 534 | | | 6 534 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 571 200 | | | 2 571 200 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 174 159 | | | 174 159 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 414 959 | | | 414 959 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 62 942 | | | 62 942 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 26 800 | | | 26 800 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 60 275 | | | 60 275 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000 | 21 000 | | | 31 000 |
| | | 4260 zakup energii | | | 52 121 | | | 52 121 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | 8 600 | | | 8 600 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 38 931 | | | 38 931 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 3 400 | | | 3 400 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 19 300 | | | 19 300 |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 22 020 | | | 22 020 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 8 335 | | | 8 335 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 148 427 | | | 148 427 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | | | 4 | | | 4 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 6 300 | | | 6 300 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 14 009 | | | 14 009 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 28 000 | | | 28 000 |
| | ***85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specja*** | | | ***10 000*** | ***3 701 220*** | | | ***3 711 220*** |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 632 | | | 2 632 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 831 929 | | | 831 929 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 58 179 | | | 58 179 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 133 811 | | | 133 811 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 21 041 | | | 21 041 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 500 | | | | 1 500 |
| | | 4260 zakup energii | | | 48 199 | | | 48 199 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 27 400 | | | 27 400 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 3 192 | | | 3 192 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | | 800 | | | 800 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 4 108 | | | 4 108 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 51 386 | | | 51 386 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 500 | | | 500 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 860 | | | 860 |
| | ***85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma*** | | | ***1 500*** | ***1 225 537*** | | | ***1 227 037*** |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 877 | | | 2 877 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 119 602 | | | 1 119 602 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 77 325 | | | 77 325 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 170 155 | | | 170 155 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 26 301 | | | 26 301 |
| | | 4260 zakup energii | | | 258 397 | | | 258 397 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 39 511 | | | 39 511 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 58 537 | | | 58 537 |
| | ***85410 Internaty i bursy szkolne Suma*** | | | | ***1 755 205*** | | | ***1 755 205*** |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 30 460 | | | | | 30 460 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 5 309 | | | | | 5 309 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 216 286 | | | | | 216 286 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 194 | 8 500 | | | | 14 694 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | 2 000 | | | | 2 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 16 216 | 48 289 | | | | 64 505 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | szkolenia młodzieży | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 333 | | | | | 333 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 202 | | | | | 202 |
| | ***85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i*** | | ***275 000*** | ***58 789*** | | | | ***333 789*** |
| | 85415 Pomoc materialna dla | 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych | 1 735 | | | | | 1 735 |
| | | 3240 stypendia dla uczniów | 814 278 | | | | | 814 278 |
| | | 3248 stypendia dla uczniów | 117 557 | | | | | 117 557 |
| | | 3249 stypendia dla uczniów | 55 194 | | | | | 55 194 |
| | | 3260 inne formy pomocy dla uczniów | 143 550 | | | | | 143 550 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 594 | | | | | 594 |
| | | 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 531 | | | | | 531 |
| | ***85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma*** | | ***1 133 439*** | | | | | ***1 133 439*** |
| | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 97 | | | 97 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 320 183 | | | 320 183 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 20 588 | | | 20 588 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 45 965 | | | 45 965 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 7 536 | | | 7 536 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 144 | | | 144 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 9 346 | | | 9 346 |
| | ***85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma*** | | | | ***403 859*** | | | ***403 859*** |
| | 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 712 736 | | | 1 712 736 |
| | ***85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma*** | | | | ***1 712 736*** | | | ***1 712 736*** |
| | 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4300 zakup usług pozostałych | 17 193 | | | | | 17 193 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 807 | | | | | 2 807 |
| | ***85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma*** | | ***20 000*** | | | | | ***20 000*** |
| | 85495 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | 850 | | | | 850 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 168 | | | | | 105 168 |
| | ***85495 Pozostała działalność Suma*** | | ***105 168*** | ***850*** | | | | ***106 018*** |
| **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma** | | | **6 541 675** | **99 464** | **10 235 309** | | | **16 876 448** |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 520 | | | | | 520 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 480 | | | | | 2 480 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 4 991 000 | | | | | 4 991 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 746 000 | | | | | 3 746 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 920 550 | | | | | 7 920 550 |
| | ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma*** | | ***16 660 550*** | | | | | ***16 660 550*** |
| | 90002 Gospodarka odpadami | 4300 zakup usług pozostałych | 160 000 | | | | | 160 000 |
| | ***90002 Gospodarka odpadami Suma*** | | ***160 000*** | | | | | ***160 000*** |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | 13 735 | | | | 93 735 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 13 093 796 | | | | | 13 093 796 |
| | ***90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma*** | | ***13 173 796*** | ***13 735*** | | | | ***13 187 531*** |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 7 500 | | | | 13 500 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 | 18 066 | | | | 34 566 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 68 553 | | | | | 68 553 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 4 263 155 | 71 837 | | | | 4 334 992 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000 | | | | | 25 000 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000 | | | | | 27 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 080 016 | 164 150 | | | | 2 244 166 |
| | ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma*** | | ***6 491 224*** | ***261 553*** | | | | ***6 752 777*** |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 792 100 | 2 500 | | | | 794 600 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 300 | | | | | 300 |
| | ***90013 Schroniska dla zwierząt Suma*** | | ***792 400*** | ***2 500*** | | | | ***794 900*** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4260 zakup energii | 2 438 000 | | 2 464 000 | | | 4 902 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 503 000 | | 1 790 000 | | | 3 293 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | 68 169 | | | | 868 169 |
| | ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma*** | | ***4 791 000*** | ***68 169*** | ***4 254 000*** | | | ***9 113 169*** |
| | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 227 000 | | | | | 227 000 |
| | ***90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma*** | | ***227 000*** | | | | | ***227 000*** |
| | 90095 Pozostała działalność | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 400 | | | | | 40 400 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 767 563 | | | | | 4 767 563 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 289 831 | | | | | 289 831 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 791 575 | | | | | 791 575 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 125 760 | | | | | 125 760 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 164 | | | | | 67 164 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 119 190 | | | | | 119 190 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 465 403 | 5 907 | | | | 471 310 |
| | | 4260 zakup energii | 129 500 | | | | | 129 500 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 326 000 | | | | | 326 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 14 000 | | | | | 14 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 370 249 | 20 000 | | | | 1 390 249 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 500 | | | | | 12 500 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 23 000 | | | | | 23 000 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 37 500 | | | | | 37 500 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000 | | | | | 55 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 129 000 | | | | | 129 000 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 176 027 | | | | | 176 027 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 372 | | | | | 81 372 |
| | | 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4580 pozostałe odsetki | 7 000 | | | | | 7 000 |
| | | 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 43 335 | | | | | 43 335 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 240 | | | | | 6 240 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83 100 | | | | | 83 100 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 77 870 | | | | | 77 870 |
| | | 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 255 728 | | | | | 1 255 728 |
| | | 6055 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 649 | | | | | 4 649 |
| | | 6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 310 | | | | | 2 310 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 440 | | | | | 79 440 |
| | ***90095 Pozostała działalność Suma*** | | ***11 602 706*** | ***25 907*** | | | | ***11 628 613*** |
| **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma** | | | **53 898 676** | **371 864** | **4 254 000** | | | **58 524 540** |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 54 008 | | | | | 54 008 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 384 002 | | | | | 384 002 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 990 | | | | | 8 990 |
| | | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 170 000 | | | | | 170 000 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 166 490 | 3 000 | | | | 169 490 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 105 016 | | | | | 105 016 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 1 300 | | | | | 1 300 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 7 614 272 | 165 381 | | | | 7 779 653 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | | | | 1 000 |
| | | 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 500 000 | | | | | 5 500 000 |
| | ***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma*** | | ***14 005 078*** | ***168 381*** | | | | ***14 173 459*** |
| | 92106 Teatry | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 863 000 | | | | | 6 863 000 |
| | | 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 937 600 | | | | | 937 600 |
| | ***92106 Teatry Suma*** | | ***7 800 600*** | | | | | ***7 800 600*** |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 008 900 | 10 807 | | | | 4 019 707 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 |
| | | 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 100 | | | | | 80 100 |
| | ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma*** | | ***7 589 000*** | ***10 807*** | | | | ***7 599 807*** |
| | 92116 Biblioteki | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 236 990 | 39 000 | | | | 6 275 990 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | | 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 163 000 | | | | | 163 000 |
| | ***92116 Biblioteki Suma*** | | ***6 419 990*** | ***39 000*** | | | | ***6 458 990*** |
| | 92118 Muzea | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 217 230 | | | | | 3 217 230 |
| | | 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | 171 500 | | | | | 171 500 |
| | ***92118 Muzea Suma*** | | ***3 388 730*** | | | | | ***3 388 730*** |
| | 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 | 695 304 | | | | | 695 304 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | | | | | 48 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 138 000 | | | | | 138 000 |
| | | 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 137 500 | | | | | 137 500 |
| | | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000 | | | | | 35 000 |
| | ***92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma*** | | ***1 068 804*** | | | | | ***1 068 804*** |
| **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma** | | | **40 272 202** | **218 188** | | | | **40 490 390** |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 92601 Obiekty sportowe | 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 665 573 | | | | | 1 665 573 |
| | | 4260 zakup energii | 5 000 | | | | | 5 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 484 000 | 11 000 | | | | 495 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 950 000 | | | | | 1 950 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41 145 | | | | | 41 145 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 660 216 | | | | | 32 660 216 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | | | | | 250 000 |
| | | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 11 000 000 | | | | | 11 000 000 |
| | ***92601 Obiekty sportowe Suma*** | | ***48 055 934*** | ***11 000*** | | | | ***48 066 934*** |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000 | | | | | 160 000 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 495 | | | | | 11 495 |
| | | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500 000 | | | | | 500 000 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 321 | | | | | 831 321 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 355 | | | | | 66 355 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 132 267 | | | | | 132 267 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 21 860 | | | | | 21 860 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 309 | | | | | 16 309 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | | | | | 4 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 109 342 | 13 100 | | | | 122 442 |
| | | 4260 zakup energii | 43 583 | | | | | 43 583 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 45 734 | | | | | 45 734 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 823 | | | | | 823 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 710 302 | 50 500 | | | | 3 760 802 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 870 | | | | | 30 870 |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000 | | | | | 7 000 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 27 334 | | | | | 27 334 |
| | | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 32 988 | 1 500 | | | | 34 488 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 667 | | | | | 17 667 |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 060 | | | | | 2 060 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 570 | | | | | 2 570 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 100 | | | | | 3 100 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 400 | | | | | 14 400 |
| | | 4950 różnice kursowe | 6 606 | | | | | 6 606 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 935 | | | | | 61 935 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 220 | 5 000 | | | | 192 220 |
| | ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma*** | | ***6 053 141*** | ***70 100*** | | | | ***6 123 241*** |
| | 92695 Pozostała działalność | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 520 | | | | | 12 520 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 430 | | | | | 367 430 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 744 | | | | | 29 744 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 61 324 | | | | | 61 324 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 9 732 | | | | | 9 732 |
| | | 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 155 | | | | | 8 155 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | | | | | 16 000 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | | | 30 000 |
| | | 4260 zakup energii | 97 750 | | | | | 97 750 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 56 000 | | | | | 56 000 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 92 145 | | | | | 92 145 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600 | | | | | 3 600 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 2 060 | | | | | 2 060 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 10 300 | | | | | 10 300 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadania własne gminy | Zadania własne gminy - rady dzielnic | Zadania własne powiatu | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000 | | | | | 9 000 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600 | | | | | 600 |
| | | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 030 | | | | | 1 030 |
| | ***92695 Pozostała działalność Suma*** | | ***809 990*** | | | | | ***809 990*** |
| **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma** | | | **54 919 065** | **81 100** | | | | **55 000 165** |
| Suma końcowa | | | 759 634 961 | 2 255 550 | 243 396 807 | 40 841 609 | 16 376 344 | 1 062 505 271 |

## I. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 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*** | | *56 449 313* | ***11 895 652*** | *56 369 962* | *5 822 350* | *1 152 200* |
| 1 | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 29 710 012 | *5 228 117* | 29 625 210 | *3 375 030* | *1 142 200* |
| 2 | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 26 739 301 | *6 667 535* | 26 744 752 | *2 447 320* | *10 000* |
| ***Rozdz. 80104 - przedszkola*** | | *42 930 182* | ***30 701 455*** | *43 705 830* | *29 924 899* | *2 459 799* |
| 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 4 | 808 135 | *581 647* | 808 135 | *528 547* | |
| 2 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 | 989 025 | *663 214* | 1 030 238 | *717 223* | |
| 3 | Przedszkole Samorządowe Nr 6 | 1 243 308 | *822 732* | 1 228 890 | *904 791* | |
| 4 | Przedszkole Samorządowe Nr 7 | 967 194 | *717 372* | 992 317 | *783 817* | |
| 5 | Przedszkole Samorządowe Nr 8 | 771 443 | *551 653* | 822 446 | *573 888* | |
| 6 | Przedszkole Samorządowe Nr 9 | 908 255 | *659 311* | 921 043 | *738 371* | |
| 7 | Przedszkole Samorządowe Nr 11 | 1 010 313 | *693 330* | 1 055 997 | *761 315* | *6 451* |
| 9 | Przedszkole Samorządowe Nr 13 | 1 398 111 | *1 088 446* | 1 477 286 | *845 773* | *323 200* |
| 10 | Przedszkole Samorządowe Nr 14 | 723 254 | *525 618* | 717 178 | *490 022* | |
| 11 | Przedszkole Samorządowe Nr 15 | 981 755 | *677 262* | 953 117 | *725 081* | *5 000* |
| 12 | Przedszkole Samorządowe Nr 16 | 1 189 266 | *877 629* | 1 187 673 | *788 158* | *5 124* |
| 13 | Przedszkole Samorządowe Nr 18 | 1 128 647 | *855 286* | 1 132 061 | *845 447* | *11 000* |
| 14 | Przedszkole Samorządowe Nr 19 | 1 014 824 | *716 363* | 979 363 | *701 256* | |
| 15 | Przedszkole Samorządowe Nr 21 | 793 149 | *577 080* | 791 354 | *541 458* | *6 354* |
| 16 | Przedszkole Samorządowe Nr 22 | 1 086 989 | *770 698* | 1 103 901 | *889 319* | |
| 17 | Przedszkole Samorządowe Nr 23 | 978 019 | *651 919* | 994 435 | *680 310* | |
| 18 | Przedszkole Samorządowe Nr 24 | 1 708 029 | *1 327 496* | 1 720 446 | *839 049* | *600 000* |
| 19 | Przedszkole Samorządowe Nr 25 | 1 155 365 | *885 020* | 1 197 079 | *720 719* | *236 500* |
| 20 | Przedszkole Samorządowe Nr 26 | 1 245 727 | *879 033* | 1 262 162 | *900 241* | *16 448* |
| 21 | Przedszkole Samorządowe Nr 27 | 1 319 106 | *941 925* | 1 360 093 | *1 014 196* | *10 000* |
| 22 | Przedszkole Samorządowe Nr 28 | 1 415 360 | *1 020 436* | 1 408 658 | *817 525* | *183 600* |
| 23 | Przedszkole Samorządowe Nr 29 | 1 155 450 | *798 450* | 1 175 323 | *863 894* | *15 000* |
| 24 | Przedszkole Samorządowe Nr 30 | 788 530 | *589 247* | 869 234 | *689 213* | |
| 25 | Przedszkole Samorządowe Nr 31 | 1 188 712 | *797 541* | 1 180 765 | *765 530* | |
| 26 | Przedszkole Samorządowe Nr 32 | 1 185 766 | *798 500* | 1 250 342 | *958 345* | |
| 27 | Przedszkole Samorządowe Nr 35 | 1 159 426 | *850 124* | 1 205 416 | *887 375* | |
| 28 | Przedszkole Samorządowe Nr 36 | 965 661 | *719 581* | 970 609 | *579 416* | *164 180* |
| 29 | Przedszkole Samorządowe Nr 42 | 1 113 570 | *801 664* | 1 125 764 | *721 455* | *6 942* |
| 30 | Przedszkole Samorządowe Nr 43 | 1 161 457 | *832 631* | 1 166 708 | *862 174* | |
| 31 | Przedszkole Samorządowe Nr 44 | 1 658 853 | *1 042 319* | 1 619 465 | *1 266 162* | |
| 32 | Przedszkole Samorządowe Nr 46 | 2 394 887 | *1 941 417* | 2 451 938 | *1 174 680* | *845 000* |
| 33 | Przedszkole Samorządowe Nr 47 | 974 196 | *705 397* | 984 115 | *664 677* | |
| 34 | Przedszkole Samorządowe Nr 48 | 1 577 561 | *1 082 730* | 1 613 807 | *1 089 976* | |
| 35 | Przedszkole Samorządowe Nr 49 | 1 069 941 | *753 364* | 1 138 865 | *832 359* | |
| 36 | Przedszkole Samorządowe Nr 50 | 1 834 641 | *1 204 723* | 1 900 777 | *1 317 577* | |
| 37 | Przedszkole Samorządowe Nr 51 | 928 876 | *632 863* | 921 728 | *717 461* | |
| 38 | Przedszkole Samorządowe Nr 52 | 937 381 | *667 434* | 987 102 | *728 099* | *25 000* |
| 39 | Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji | | | | | |
| ***Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej*** | | *6 140 650* | ***227 000*** | *6 123 053* | *3 004 926* | *401 900* |
| 1 | Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 6 140 650 | *227 000* | 6 123 053 | *3 004 926* | *401 900* |
| ***Rozdz. 92601 - obiekty spotrowe*** | | *14 370 573* | ***12 665 573*** | *14 331 100* | *1 422 600* | *11 000 000* |
| 1 | Hala Widowiskowo - Sportowa | 14 370 573 | *12 665 573* | 14 331 100 | *1 422 600* | *11 000 000* |
| | **OGÓŁEM** | 119 890 718 | 55 489 680 | 120 529 945 | 40 174 775 | 15 013 899 |

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

| Lp. | Placówka | Przychody | *w tym: dotacje z budżetu* | Wydatki | *w tym: wynagrodzenia i pochodne* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze*** | | *3 392 122* | *1 503 422* | *3 392 122* | *1 887 921* |
| 1 | Gimnazjum nr 3 | 931 011 | *529 762* | 931 011 | *546 105* |
| 2 | Zespół Szkół Nr 7 | 1 165 896 | *495 340* | 1 165 896 | *583 431* |
| 3 | Zespół Szkół Nr 10 | 1 295 215 | *478 320* | 1 295 215 | *758 385* |
| ***Rozdz. 92695 - pozostała działalność*** | | *5 970 000* | ***0*** | *6 005 000* | *2 701 400* |
| 1 | GOSiR | 5 970 000 | | 6 005 000 | *2 701 400* |
| | **OGÓŁEM** | 9 362 122 | ***1 503 422*** | 9 397 122 | *4 589 321* |

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

| Lp. | Placówka | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| ***Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** | | ***45 000*** | ***45 000*** |
| 1 | Zarząd Dróg i Zieleni | 45 000 | 45 000 |
| ***Rozdz. 71095 - pozostała działalność*** | | ***150 000*** | ***150 000*** |
| 1 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 150 000 | 150 000 |
| ***Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***500 000*** | ***614 495*** |
| 1 | Urząd Miasta | 500 000 | 614 495 |
| ***Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe*** | | ***2 391 230*** | ***2 346 267*** |
| 2 | SP Nr 6 | 98 500 | 98 500 |
| 3 | Zesp.Szk.Nr 5 | 52 500 | 35 000 |
| 4 | SP Nr 10 | 37 500 | 37 500 |
| 5 | Zesp.Szk.Nr 6 | 20 000 | 20 000 |
| 6 | Zesp.Szk.Nr 7 | 119 500 | 119 500 |
| 7 | SP Nr 13 | 45 000 | 43 500 |
| 8 | Zespól Sportowych Szk. Og. | 138 000 | 153 000 |
| 9 | SP Nr 16 | 24 500 | 24 000 |
| 10 | SP Nr 17 | 47 000 | 64 489 |
| 11 | SP Nr 18 | 209 500 | 209 470 |
| 12 | SP Nr 20 | 27 700 | 27 700 |
| 13 | SP Nr 21 | 96 500 | 95 500 |
| 14 | SP Nr 23 | 118 000 | 118 000 |
| 15 | SP Nr 26 | 40 200 | 45 000 |
| 16 | SP Nr 28 | 99 500 | 70 000 |
| 17 | SP Nr 29 | 33 300 | 33 300 |
| 18 | Zesp.Szk.Nr 9 | 138 000 | 138 000 |
| 19 | SP Nr 33 | 22 000 | 23 500 |
| 20 | SP Nr 34 | 90 000 | 50 000 |
| 21 | SP Nr 35 | 47 800 | 48 500 |
| 22 | SP Nr 37 | 29 980 | 22 590 |
| 23 | SP Nr 39 | 196 500 | 203 000 |
| 24 | SP Nr 40 | 145 000 | 145 000 |
| 25 | Zesp.Szk.Nr 10 | 169 100 | 169 100 |
| 26 | Zesp.Szk.Nr 11 | 59 000 | 59 000 |
| 27 | Zesp.Szk.Nr 12 | 54 500 | 54 500 |
| 28 | SP Nr 45 | 8 050 | 8 050 |
| 29 | Zesp.Szk.Nr 13 | 52 000 | 58 468 |
| 30 | Zesp.Szk.Nr 14 | 122 100 | 122 100 |
| 31 | Zesp.Szk.Nr 15 | 50 000 | 50 000 |
| ***Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne*** | | ***84 500*** | ***73 000*** |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 84 500 | 73 000 |
| ***Rozdz. 80110 - gimnazja*** | | ***829 322*** | ***886 682*** |
| 1 | Gimnazjum nr 1 | 216 000 | 265 500 |
| 2 | Gimnazjum nr 2 | 42 500 | 42 500 |
| 3 | Gimnazjum nr 3 | 26 140 | 26 140 |
| 4 | Gimnazjum nr 4 | 80 000 | 90 040 |
| 6 | Gimnazjum nr 10 | 55 000 | 55 000 |
| 7 | Gimnazjum nr 11 | 215 000 | 215 000 |

| Lp. | Placówka | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| 8 | Gimnazjum nr 13 | 64 502 | 64 502 |
| 9 | Gimnazjum nr 14 | 130 180 | 128 000 |
| ***Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące*** | | ***915 211*** | ***1 106 506*** |
| 1 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | 82 000 | 82 000 |
| 2 | II Liceum Ogólnokształcące | 60 000 | 60 000 |
| 3 | III Liceum Ogólnokształcące | 547 000 | 661 200 |
| 4 | IV Liceum Ogólnokształcące | 11 381 | 38 381 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące | 24 300 | 74 395 |
| 6 | VI Liceum Ogólnokształcące | 48 530 | 48 530 |
| 7 | IX Liceum Ogólnokształcące | 40 000 | 40 000 |
| 8 | X Liceum Ogólnokształcące | 55 000 | 55 000 |
| 9 | XIV Liceum Ogólnokształcące | 37 000 | 37 000 |
| 10 | Kolegium Miejskie | 10 000 | 10 000 |
| ***Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe*** | | ***620 449*** | ***644 509*** |
| 1 | Z S Administracyjno - Ekonomicznych | 65 424 | 63 524 |
| 2 | Z S Budowlanych | 65 440 | 93 400 |
| 3 | Z S Chłodniczych i Elektronicznych | 96 900 | 96 900 |
| 4 | Z S Hotelarsko - Gastronomicznych | 99 000 | 99 000 |
| 5 | Z S Mechanicznych | 210 000 | 200 000 |
| 6 | ZS Usługowych | 18 300 | 26 300 |
| 7 | Z S Budownictwa Okrętowego | 19 600 | 19 600 |
| 8 | Z S Zawodowych Nr 1 | 10 000 | 10 000 |
| 9 | Z S Zawodowych Nr 2 | 13 560 | 13 560 |
| 10 | Technikum Transportowe | 22 225 | 22 225 |
| ***Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne*** | | ***140 000*** | ***167 000*** |
| 1 | Szkoła Muzyczna | 140 000 | 167 000 |
| ***Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli*** | | ***65 200*** | ***120 000*** |
| 1 | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 65 200 | 120 000 |
| ***Rozdz. 80148 - stołówki szkolne*** | | ***3 888 374*** | ***3 883 596*** |
| 2 | Gimnazjum Nr 2 | 68 000 | 68 000 |
| 3 | Gimnazjum Nr 3 | 30 800 | 30 800 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 146 000 | 146 000 |
| 5 | Gimnazjum Nr 4 | 53 500 | 56 406 |
| 6 | Zespół Szkół Nr 5 | 105 000 | 105 000 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 114 000 | 114 000 |
| 9 | Zespół Szkół Nr 6 | 80 000 | 80 000 |
| 10 | Zespół Szkół Nr 7 | 145 000 | 145 000 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 85 245 | 90 000 |
| 12 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokszt. | 188 000 | 212 500 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 70 000 | 68 000 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 126 300 | 126 220 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 186 600 | 185 500 |
| 16 | Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6 | 65 000 | 64 700 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 75 350 | 75 350 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 108 000 | 107 000 |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 67 000 | 67 000 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 85 000 | 85 000 |
| 21 | Gimnazjum Nr 11 | 56 000 | 56 000 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 69 000 | 69 000 |
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 29 | 83 000 | 83 000 |
| 24 | Zespół Szkół Nr 9 | 150 000 | 150 000 |
| 25 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 198 000 | 185 000 |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 92 000 | 76 000 |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 104 000 | 103 500 |
| 28 | Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 5 | 72 900 | 72 900 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 39 | 154 000 | 152 300 |
| 30 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 150 500 | 150 500 |
| 31 | Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 4 | 47 061 | 48 330 |
| 32 | Zespół Szkół Nr 10 | 130 500 | 130 500 |
| 33 | Zespół Szkół Nr 11 | 80 000 | 75 000 |
| 34 | Zespół Szkół Nr 12 | 76 718 | 75 200 |
| 35 | Szkoła Podstawowa nr 45 | 140 000 | 140 000 |
| 36 | Zespół Szkół Nr 13 | 172 500 | 178 490 |

| Lp. | Placówka | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| 37 | Zespół Szkół Nr 14 | 170 400 | 170 400 |
| 38 | Zespół Szkół Nr 15 | 95 000 | 95 000 |
| 40 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 48 000 | 46 000 |
| ***Rozdz. 80195 - pozostała działalność*** | | ***561 200*** | ***557 300*** |
| 1 | Gimnazjum Nr 4 | 14 000 | 14 000 |
| 2 | SP Nr 6 | 22 000 | 22 000 |
| 3 | Zesp.Szk.Nr 5 | 17 000 | 17 000 |
| 4 | SP Nr 10 | 30 000 | 30 000 |
| 5 | Zesp.Szk.Nr 7 | 114 000 | 114 000 |
| 6 | SP Nr 16 | 24 000 | 23 200 |
| 7 | SP Nr 26 | 13 000 | 14 000 |
| 8 | Zesp.Szk.Nr 9 | 65 000 | 65 000 |
| 9 | SP Nr 33 | 19 200 | 14 600 |
| 10 | SP Nr 34 | 25 000 | 24 000 |
| 11 | SP Nr 40 | 60 000 | 60 000 |
| 12 | Zesp.Szk.Nr 10 | 40 000 | 40 000 |
| 13 | Zesp.Szk.Nr 11 | 20 000 | 20 000 |
| 14 | Zesp.Szk.Nr 14 | 40 000 | 40 000 |
| 15 | Zesp.Szk.Nr 15 | 58 000 | 58 000 |
| 16 | Urząd Miasta | | 1 500 |
| ***Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze*** | | ***78 400*** | ***107 000*** |
| 1 | Dom Dziecka | 74 400 | 103 000 |
| 2 | Zespół Placówek Specjalistycznych | 4 000 | 4 000 |
| ***Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej*** | | ***5 205*** | ***5 205*** |
| 1 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów | 5 205 | 5 205 |
| ***Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej*** | | ***7 650*** | ***16 340*** |
| 1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 650 | 16 340 |
| ***Rozdz. 85395 - pozostała działalność*** | | ***130 000*** | ***100 000*** |
| 1 | Centrum Aktywności Seniora | 130 000 | 100 000 |
| ***Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*** | | ***103 700*** | ***109 100*** |
| 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1 | 78 500 | 78 500 |
| 2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2 | 25 200 | 30 600 |
| ***Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne*** | | ***1 000*** | ***1 800*** |
| 1 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 | 550 | 400 |
| 2 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 | 200 | 400 |
| 3 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 | 250 | 1 000 |
| ***Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego*** | | ***148 000*** | ***148 000*** |
| 1 | Młodzieżowy Dom Kultury | 148 000 | 148 000 |
| ***Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne*** | | ***649 089*** | ***751 451*** |
| 1 | III LO | 231 000 | 295 000 |
| 2 | ZS Budowlanych | 418 089 | 456 451 |
| ***Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku*** | | ***56 820*** | ***56 820*** |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 45 000 | 45 000 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | Zesp.Szk.Nr 14 | 10 820 | 10 820 |
| ***Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe*** | | ***223 550*** | ***183 030*** |
| 1 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 223 550 | 183 030 |
| ***Rozdz. 90004 - zieleń w miastach i gminach*** | | ***1 000*** | ***1 000*** |
| 1 | Zarząd Dróg i Zieleni | 1 000 | 1 000 |
| ***Rozdz. 90095 - pozostała działalność*** | | ***4 100*** | ***4 100*** |
| 1 | Zarząd Dróg i Zieleni | 4 100 | 4 100 |
| ***Rozdz. 92601 - obiekty sportowe*** | | ***200 000*** | ***234 000*** |
| 1 | Młodzieżowy Dom Kultury | 200 000 | 234 000 |
| | **OGÓŁEM** | **11 799 000** | **12 312 201** |

**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2009 rok**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 2 746 428 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 204 183 |
| | 80104 | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 2 168 915 |
| | 80104 | Przedszkola - placówki publiczne | 28 248 010 |
| | 80110 | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 3 131 841 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 3 539 038 |
| | 80123 | Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 44 838 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 5 286 398 |
| 851 | 85141 | Ratownictwo medyczne (MSPR) | 10 000 |
| | 85153 | Publiczny ZOZ OPiTU | 230 200 |
| | 85154 | Publiczny ZOZ OPiTU | 400 190 |
| | 85153 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 76 000 |
| 854 | 85419 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 712 736 |
| 921 | 92106 | Teatr Miejski | 4 528 000 |
| | 92106 | Teatr Muzyczny | 2 335 000 |
| | 92109 | Centrum Kultury | 4 019 707 |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 6 275 990 |
| | 92118 | Muzeum Miasta Gdyni | 3 217 230 |
| | 92118 | Centralne Muzeum Morskie | 171 500 |
| | | **OGÓŁEM** | **68 346 204** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 700 | 70001 | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 5 228 117 |
| | | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 6 667 535 |
| 801 | 80197 | Gimnazjum Nr 3 | 529 762 |
| | | Zespół Szkół Nr 7 | 495 340 |
| | | Zespół Szkół Nr 10 | 478 320 |
| 926 | 92601 | Hala Sportowo - Widowiskowa | 1 665 573 |
| | | **OGÓŁEM** | **15 064 647** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | Przedszkole Nr 11 - zakup zmywarki do naczyń | 6 451 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 13 - przebudowa kuchni | 320 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 13 - świadectwo energetyczne | 3 200 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 15 - zakup patelni elektrycznej | 5 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 16 - wyposażenie placu zabaw | 5 124 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 18 - zakup wyposażenia do kuchni | 11 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 24 - modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej | 600 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 25 - przebudowa kuchni oraz wykonanie instalacji wentylacji | 230 000 |
| | 80105 | Przedszkole Nr 25 - wykonanie miejsc postojowych | 6 500 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 26 - zakup wyposażenia na plac zabaw | 9 280 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 26 - zakup zmywarki | 7 168 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 27 - wykonanie drzwi wejściowych | 10 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| | 80104 | Przedszkole Nr 28 - przebudowa pomieszczeń przedszkola | 183 600 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 29 - zakup wyposażenia do kuchni | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola | 164 180 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 42 - zakup zmywarki | 6 942 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 46 - rozbudowa budynku | 845 000 |
| | 80104 | Przedszkole Nr 52 | 25 000 |
| 851 | 85111 | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 493 500 |
| | 85111 | Szpital Morski - Gdyńskie Centrum Onkologii | 4 437 |
| | 85111 | Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddziału Dziecięcego | 300 000 |
| | 85111 | Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu do diagnostyki i zwalczania nowotworów | 70 000 |
| 900 | 90017 | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - budowa ściany urnowej | 150 000 |
| | 90017 | Zarząd Cmentarzy Komunalnych - zakupy inwestycyjne | 77 000 |
| 921 | 92106 | Teatr Muzyczny - rozbudowa obiektu | 937 600 |
| | 92109 | Centrum Kultury - Kronika Wydarzeń Gdyńskich | 74 000 |
| | 92109 | Centrum Kultury - ekran do projekcji filmowych | 6 100 |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne | 163 000 |
| 926 | 92601 | Hala Widowiskowo - Sportowa - budowa obiektu | 11 000 000 |
| | | **OGÓŁEM** | **15 729 082** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 061 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 17 630 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 526 788 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 352 171 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 576 560 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932 |
| | | **OGÓŁEM** | **1 484 142** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 710 | 71095 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 |
| 801 | 80195 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 338 850 |
| 851 | 85154 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 090 030 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 84 595 |
| | 85195 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 117 000 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 400 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 020 |
| 852 | 85201 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 274 292 |
| 852 | 85203 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 075 274 |
| | 85214 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 213 306 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| | 85220 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 428 300 |
| | 85228 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 633 600 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 494 000 |
| | 85295 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 100 |
| 853 | 85311 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 157 056 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 948 298 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 692 |
| | 85395 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 44 609 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 351 449 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 492 |
| 854 | 85404 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 495 |
| 854 | 85412 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 |
| 900 | 90013 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 794 600 |
| 921 | 92105 | 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 54 008 |
| | | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 384 002 |
| | | 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 990 |
| 926 | 92605 | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000 |
| | | **OGÓŁEM** | **13 223 458** |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|---|---|---|---|
| 921 | 92120 | 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 695 304 |
| | | **OGÓŁEM** | **695 304** |

# Plan finansowy rad dzielnic na 2009 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 | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | 81 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | |
| | ***60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma*** | | | | | | | | | | | | | ***81 000*** |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 4270 zakup usług remontowych | | | | | 33 000 | 7 000 | 4 500 | 3 757 | | 16 000 | | 140 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 10 000 | | | 15 630 | | | 17 500 |
| | ***60016 Drogi publiczne gminne Suma*** | | | | | | ***33 000*** | ***17 000*** | ***4 500*** | ***3 757*** | ***15 630*** | ***16 000*** | | ***157 500*** |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | 4270 zakup usług remontowych | | 22 004 | | | | 10 000 | | | | | | 4 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| | ***60017 Drogi wewnętrzne Suma*** | | | ***22 004*** | | | | ***10 000*** | | | | | | ***4 000*** |
| **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma** | | | | **22 004** | | | **33 000** | **27 000** | **4 500** | **3 757** | **15 630** | **16 000** | | **242 500** |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| | ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma** | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71095 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | |
| | ***71095 Pozostała działalność Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma** | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4300 zakup usług pozostałych | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| | ***75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma*** | | | ***3 000*** | | | | | | | | | | |
| **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma** | | | | **3 000** | | | | | | | | | | |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy | | | | | | | | | 3 000 | | | |
| | ***75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma*** | | | | | | | | | | ***3 000*** | | | |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | ***75412 Ochotnicze straże pożarne Suma*** | | | ***5 000*** | | | | | | | | | | |
| | 75416 Straż Miejska | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 2 500 | | | | |
| | ***75416 Straż Miejska Suma*** | | | | | | | | | ***2 500*** | | | | |
| **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma** | | | | **5 000** | | | | | | **2 500** | **3 000** | | | |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 Szkoły podstawowe | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 18 000 | 1 500 | | | | 1 500 | 2 000 | | | 10 500 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 000 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | 1 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | 1 000 | | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 000 | | | | | | | | | |
| | ***80101 Szkoły podstawowe Suma*** | | | ***7 000*** | ***31 000*** | ***5 500*** | ***10 000*** | | ***3 000*** | ***1 500*** | ***3 000*** | ***10 000*** | | ***10 500*** |
| | 80104 Przedszkola | 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 13 000 | 5 000 | 1 000 | 1 500 | 7 000 | | 5 600 | | | 12 000 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | | | | | | 6 500 | | | | |
| | ***80104 Przedszkola Suma*** | | | | ***13 000*** | ***5 000*** | ***1 000*** | ***1 500*** | ***7 000*** | ***6 500*** | ***5 600*** | | | ***12 000*** |
| | 80110 Gimnazja | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000 | 2 000 | | | | | | | | 8 000 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1 500 | 2 000 | | | | | | 5 000 | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | 6 000 | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | | | | | | |
| | ***80110 Gimnazja Suma*** | | | | ***2 500*** | ***4 000*** | | ***2 000*** | ***6 000*** | | | ***5 000*** | | ***8 000*** |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 2 000 | | | | | | | 10 000 | | |
| | ***80120 Licea ogólnokształcące Suma*** | | | | ***12 000*** | | | ***2 000*** | | | | ***10 000*** | | |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 500 | | | 3 000 | | | 5 000 | | |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | 5 000 | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | 2 000 | | | | | |
| | ***80130 Szkoły zawodowe Suma*** | | | | | ***3 500*** | | | ***5 000*** | | | ***10 000*** | | |
| | 80132 Szkoły artystyczne | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | |
| | ***80132 Szkoły artystyczne Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 Stołówki szkolne | 4220 zakup środków żywności | | 2 000 | 14 000 | 2 500 | | 6 000 | | | 2 862 | 5 159 | | |
| | ***80148 Stołówki szkolne Suma*** | | | ***2 000*** | ***14 000*** | ***2 500*** | | ***6 000*** | | | ***2 862*** | ***5 159*** | | |
| | 80195 Pozostała działalność | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 918 | | | | | | | |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | | | 147 | | | | | | | |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | 33 500 | 600 | 5 935 | | | | 700 | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 14 500 | 16 909 | 1 000 | 22 300 | | | 10 000 | 1 350 | | | |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 3 000 | 3 000 | 1 400 | | 12 000 | 2 000 | | 1 950 | | | |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 200 | | | | | | | |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | 5 826 |
| | ***80195 Pozostała działalność Suma*** | | | ***18 500*** | ***53 409*** | ***3 000*** | ***29 500*** | ***12 000*** | ***2 000*** | ***10 000*** | ***4 000*** | | | ***5 826*** |
| **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma** | | | | **27 500** | **125 909** | **23 500** | **40 500** | **23 500** | **23 000** | **18 000** | **15 462** | **40 159** | | **36 326** |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | |
| | ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | 12 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | ***85195 Pozostała działalność Suma*** | | | | | ***12 000*** | ***2 000*** | | | | | | | |
| **851 OCHRONA ZDROWIA Suma** | | | | | | **12 000** | **2 000** | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 zakup środków żywności | | | 2 000 | 4 000 | | | | | | | | |
| | ***85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma*** | | | | ***2 000*** | ***4 000*** | | | | | | | | |
| | 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*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3110 świadczenia społeczne | | 2 418 | | 7 000 | | | | | 2 500 | | | |
| | ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i re*** | | | ***2 418*** | | ***7 000*** | | | | | ***2 500*** | | | |
| | 85295 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 000 | 9 000 | | 2 000 | 6 000 | | 5 500 | | | 9 906 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 3 000 | 3 000 | | | 6 000 | | 10 000 | | | |
| | ***85295 Pozostała działalność Suma*** | | | | ***15 000*** | ***12 000*** | | ***2 000*** | ***12 000*** | | ***15 500*** | | | ***9 906*** |
| **852 POMOC SPOŁECZNA Suma** | | | | **2 418** | **17 000** | **23 000** | | **2 000** | **12 000** | | **18 000** | | | **9 906** |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85305 Żłobki | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | |
| | ***85305 Żłobki Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 85395 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 500 | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 2 500 | | 2 000 | | | | | | | |
| | ***85395 Pozostała działalność Suma*** | | | | ***5 000*** | | ***2 000*** | | | | | | | |
| **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma** | | | | | **5 000** | | **2 000** | | | | | | | |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85401 Świetlice szkolne | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | 20 000 | | | |
| | ***85401 Świetlice szkolne Suma*** | | | | | | | | | | ***20 000*** | | | ***4 000*** |
| | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 2 000 | | | | 3 000 | | | 5 000 | | |
| | ***85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma*** | | | | ***2 000*** | | | | ***3 000*** | | | ***5 000*** | | |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | |
| | ***85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 500 | 3 000 | | | | | | | |
| | | 4220 zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 4 000 | | 4 000 | 3 000 | 3 869 | | 7 960 | | | |
| | ***85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także s*** | | | | ***4 000*** | ***1 500*** | ***7 000*** | ***3 000*** | ***3 869*** | | ***7 960*** | | | |
| | 85495 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | 850 | | | |
| | ***85495 Pozostała działalność Suma*** | | | | | | | | | | ***850*** | | | |
| **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma** | | | | | **6 000** | **1 500** | **7 000** | **3 000** | **6 869** | | **28 810** | **5 000** | | **4 000** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 200 | 1 000 | | | | | | | |
| | ***90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma*** | | | | | ***3 200*** | ***1 000*** | | | | | | | |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500 | | | | 1 000 | | | 2 000 | | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 993 | 2 273 | | 1 400 | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 8 000 | 3 000 | | 865 | 370 | | 2 100 | | | | | |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | | 10 000 | | | | | | | | 45 000 | |
| | ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma*** | | ***13 000*** | ***4 500*** | ***10 000*** | ***13 858*** | ***2 643*** | ***1 000*** | ***3 500*** | | ***2 000*** | | ***45 000*** | |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | | |
| | ***90013 Schroniska dla zwierząt Suma*** | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 069 | | | | | | | | | | | 20 000 |
| | ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma*** | | ***2 069*** | | | | | | | | | | | ***20 000*** |
| | 90095 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 5 907 | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 5 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | | |
| | ***90095 Pozostała działalność Suma*** | | | ***5 000*** | | ***3 000*** | ***8 907*** | | | | | | | |
| **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma** | | | **15 069** | **9 500** | **10 000** | **20 058** | **12 550** | **1 000** | **3 500** | | **2 000** | | **45 000** | **20 000** |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 831 | | 9 000 | 6 305 | 7 500 | 945 | | | | | | 22 000 |
| | ***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma*** | | ***2 831*** | | ***9 000*** | ***6 305*** | ***7 500*** | ***945*** | | | | | | ***22 000*** |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | 6 007 | |
| | ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma*** | | | | | | | | | | | | ***6 007*** | |
| | 92116 Biblioteki | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 3 500 | 2 500 | | | 5 000 |
| | ***92116 Biblioteki Suma*** | | | | ***4 000*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***4 500*** | ***3 500*** | ***2 500*** | | | ***5 000*** |
| **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma** | | | **2 831** | | **13 000** | **8 305** | **9 500** | **2 945** | **4 500** | **3 500** | **2 500** | | **6 007** | **27 000** |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 92601 Obiekty sportowe | 4270 zakup usług remontowych | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| | ***92601 Obiekty sportowe Suma*** | | ***5 000*** | | | | | | | | | | | |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 2 200 | 4 500 | 16 000 | 1 000 | 9 000 | 1 000 | 6 300 | | | |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| | ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma*** | | | | ***2 200*** | ***4 500*** | ***16 000*** | ***1 000*** | ***9 000*** | ***1 000*** | ***6 300*** | | | |
| **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma** | | | **5 000** | | **2 200** | **4 500** | **16 000** | **1 000** | **9 000** | **1 000** | **6 300** | | | |
| Suma końcowa | | | 22 900 | 69 422 | 179 109 | 92 863 | 122 550 | 60 445 | 63 369 | 28 757 | 91 702 | 61 159 | 51 007 | 339 732 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | RD Oksywie | RD Orłowo | RD Pogórze | RD Pustki Cisowskie | RD Redłowo | RD Śródmieście | RD Wielki Kack | RD Witom.-Radiostacja | RD Witom.-Leśniczówka | RD Wzg. Św. Maksymiliana | **Suma końcowa** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4270 zakup usług remontowych | 20 000 | | 84 282 | | | | | | | | 185 282 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | |
| | ***60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma*** | | ***20 000*** | | ***84 282*** | | | | | | | | ***185 282*** |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 4270 zakup usług remontowych | 20 000 | | 25 254 | | 7 000 | | 13 090 | | | 23 000 | 292 601 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 79 754 | | | 122 884 |
| | ***60016 Drogi publiczne gminne Suma*** | | ***20 000*** | | ***25 254*** | | ***7 000*** | | ***13 090*** | ***79 754*** | | ***23 000*** | ***415 485*** |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | | | | 4 000 | 40 004 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 |
| | ***60017 Drogi wewnętrzne Suma*** | | | | | | ***8 000*** | | | | | ***4 000*** | ***48 004*** |
| **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma** | | | **40 000** | | **109 536** | | **15 000** | | **13 090** | **79 754** | | **27 000** | **648 771** |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma*** | | | | | | | | | | | ***2 000*** | ***2 000*** |
| **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma** | | | | | | | | | | | | **2 000** | **2 000** |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71095 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| | ***71095 Pozostała działalność Suma*** | | | | | | | ***2 000*** | | | | | ***2 000*** |
| **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma** | | | | | | | | **2 000** | | | | | **2 000** |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 3 000 |
| | ***75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma*** | | | | | | | | | | | | ***3 000*** |
| **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma** | | | | | | | | | | | | | **3 000** |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 13 644 | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 20 644 |
| | ***75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma*** | | | ***13 644*** | | | | | | ***2 000*** | ***2 000*** | | ***20 644*** |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | 5 000 |
| | ***75412 Ochotnicze straże pożarne Suma*** | | | | | | | | | | | | ***5 000*** |
| | 75416 Straż Miejska | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | 2 500 |
| | ***75416 Straż Miejska Suma*** | | | | | | | | | | | | ***2 500*** |
| **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma** | | | | **13 644** | | | | | | **2 000** | **2 000** | | **28 144** |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 Szkoły podstawowe | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000 | 1 890 | 4 467 | 500 | | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 61 357 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 1 000 | | | 2 000 | | | 14 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 5 000 | | 1 500 | | | | | | | 27 500 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 3 000 | | | | | | | | | 4 000 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | | 2 000 | | 12 013 | | | | | 34 013 |
| | ***80101 Szkoły podstawowe Suma*** | | ***10 000*** | ***15 000*** | ***1 890*** | ***7 967*** | ***1 500*** | ***12 013*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***2 000*** | ***1 000*** | ***140 870*** |
| | 80104 Przedszkola | 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 9 810 | 2 500 | 2 000 | 28 000 | 1 000 | 3 000 | | 5 000 | | 5 100 | 101 510 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | RD Oksywie | RD Orłowo | RD Pogórze | RD Pustki Cisowskie | RD Redłowo | RD Śródmieście | RD Wielki Kack | RD Witom.-Radiostacja | RD Witom.-Leśniczówka | RD Wzg. Św. Maksymiliana | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | | | | 4 500 | | | | | 11 000 |
| | ***80104 Przedszkola Suma*** | | ***9 810*** | ***2 500*** | ***2 000*** | ***28 000*** | ***1 000*** | ***7 500*** | | ***5 000*** | | ***5 100*** | ***112 510*** |
| | 80110 Gimnazja | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | 1 000 | 12 000 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | 1 000 | | 9 500 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | 6 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 2 000 |
| | ***80110 Gimnazja Suma*** | | | | | | | | | | ***1 000*** | ***1 000*** | ***29 500*** |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 6 000 | | | | | 13 000 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 6 000 | | | | | 11 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 12 000 |
| | ***80120 Licea ogólnokształcące Suma*** | | | | | | | ***12 000*** | | | | | ***36 000*** |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | | | | | | | 1 000 | 17 500 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | 600 | 5 600 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | 2 000 |
| | ***80130 Szkoły zawodowe Suma*** | | | ***5 000*** | | | | | | | | ***1 600*** | ***25 100*** |
| | 80132 Szkoły artystyczne | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | ***80132 Szkoły artystyczne Suma*** | | | | | | | | | | | ***1 000*** | ***1 000*** |
| | 80148 Stołówki szkolne | 4220 zakup środków żywności | | | | 3 000 | 3 500 | | | 6 000 | 2 000 | | 47 021 |
| | ***80148 Stołówki szkolne Suma*** | | | | | ***3 000*** | ***3 500*** | | | ***6 000*** | ***2 000*** | | ***47 021*** |
| | 80195 Pozostała działalność | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | | 155 | | | | | | 1 160 | 1 750 | 3 983 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | | 25 | | | | | | 183 | 250 | 605 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 700 | | 820 | | | 2 000 | | | 8 657 | 10 000 | 64 912 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | | 9 890 | | 500 | 6 500 | | | | 10 905 | 96 654 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 3 000 | | | 3 500 | | | | 150 | 6 650 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 500 | 4 700 | 2 000 | 4 500 | | | | | | 700 | 35 750 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 |
| | | 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | | | | 200 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | 5 826 |
| | ***80195 Pozostała działalność Suma*** | | ***5 000*** | ***4 700*** | ***19 890*** | ***4 500*** | ***500*** | ***12 000*** | | | ***10 000*** | ***23 755*** | ***218 580*** |
| **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma** | | | **24 810** | **27 200** | **23 780** | **43 467** | **6 500** | **43 513** | **4 000** | **15 000** | **15 000** | **33 455** | **610 581** |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | 400 | 400 |
| | ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma*** | | | | | | | | | | | ***400*** | ***400*** |
| | 85195 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 14 000 |
| | ***85195 Pozostała działalność Suma*** | | | | | | | | | | | | ***14 000*** |
| **851 OCHRONA ZDROWIA Suma** | | | | | | | | | | | | **400** | **14 400** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | RD Oksywie | RD Orłowo | RD Pogórze | RD Pustki Cisowskie | RD Redłowo | RD Śródmieście | RD Wielki Kack | RD Witom.-Radiostacja | RD Witom.-Leśniczówka | RD Wzg. Św. Maksymiliana | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | | | | | | | | | | 6 000 |
| | | ***85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma*** | | | | | | ***1 500*** | | | | | ***7 500*** |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| | | 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 |
| | | ***85202 Domy pomocy społecznej Suma*** | | | | | ***5 000*** | | | | | | ***5 000*** |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3110 świadczenia społeczne | | | | | | | | | 7 000 | 4 000 | 22 918 |
| | | ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme*** | | | | | | | | | ***7 000*** | ***4 000*** | ***22 918*** |
| | 85295 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 500 | 2 000 | 4 000 | | 5 400 | | 5 000 | 8 000 | 77 306 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 4 114 | | | | 3 000 | 4 500 | 8 500 | 500 | | 42 614 |
| | | ***85295 Pozostała działalność Suma*** | | ***4 114*** | ***8 500*** | ***2 000*** | ***4 000*** | ***3 000*** | ***9 900*** | ***8 500*** | ***5 500*** | ***8 000*** | ***119 920*** |
| **852 POMOC SPOŁECZNA Suma** | | | | **4 114** | **8 500** | **2 000** | **9 000** | **4 500** | **9 900** | **8 500** | **12 500** | **12 000** | **155 338** |
| 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 | | | | 6 000 | | | | 700 | 11 200 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | 3 000 | | | | | 7 500 |
| | ***85395 Pozostała działalność Suma*** | | | ***2 000*** | | | | ***9 000*** | | | | ***700*** | ***18 700*** |
| **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma** | | | | **2 000** | | | | **11 000** | | | | **700** | **20 700** |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85401 Świetlice szkolne | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 025 | | | | | | | 5 025 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | 3 300 | | | | | | | 23 300 |
| | | ***85401 Świetlice szkolne Suma*** | | | | ***4 325*** | | | | | | | ***28 325*** |
| | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | 10 000 |
| | | ***85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie sp*** | | | | | | | | | | | ***10 000*** |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| | | ***85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma*** | | | | | | ***1 500*** | | | | | ***1 500*** |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 8 500 |
| | | 4220 zakup środków żywności | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 1 000 | | 8 000 | | 3 960 | 2 000 | 10 500 | | 48 289 |
| | | ***85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie*** | | | ***5 000*** | | ***8 000*** | ***2 000*** | ***3 960*** | ***2 000*** | ***10 500*** | | ***58 789*** |
| | 85495 Pozostała działalność | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 850 |
| | ***85495 Pozostała działalność Suma*** | | | | | | | | | | | | ***850*** |
| **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma** | | | | | **5 000** | **4 325** | **8 000** | **3 500** | **3 960** | **2 000** | **10 500** | | **99 464** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | RD Oksywie | RD Orłowo | RD Pogórze | RD Pustki Cisowskie | RD Redłowo | RD Śródmieście | RD Wielki Kack | RD Witom.-Radiostacja | RD Witom.-Leśniczówka | RD Wzg. Św. Maksymiliana | Suma końcowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | 2 535 | | | | | | | | 13 735 |
| | ***90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma*** | | ***7 000*** | | ***2 535*** | | | | | | | | ***13 735*** |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 3 000 | | | | | 7 500 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 400 | | | | | | | | 18 066 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 500 | | 65 | | 4 000 | | 13 235 | 2 260 | 29 442 | 5 000 | 71 837 |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000 | 70 000 | | 4 754 | | | 10 000 | | 1 396 | 164 150 |
| | ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma*** | | ***3 500*** | ***18 000*** | ***71 465*** | | ***8 754*** | ***3 000*** | ***13 235*** | ***12 260*** | ***29 442*** | ***6 396*** | ***261 553*** |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| | ***90013 Schroniska dla zwierząt Suma*** | | | | | ***2 500*** | | | | | | | ***2 500*** |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 26 100 | | | | | | | | 68 169 |
| | ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma*** | | ***20 000*** | | ***26 100*** | | | | | | | | ***68 169*** |
| | 90095 Pozostała działalność | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | 5 907 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | 20 000 |
| | ***90095 Pozostała działalność Suma*** | | | | ***3 000*** | | ***3 000*** | ***3 000*** | | | | | ***25 907*** |
| **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma** | | | **30 500** | **18 000** | **103 100** | **2 500** | **11 754** | **6 000** | **13 235** | **12 260** | **29 442** | **6 396** | **371 864** |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 6 000 | 29 000 | 10 000 | 7 300 | 500 | 17 500 | 33 000 | 11 500 | | 2 000 | 165 381 |
| | ***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma*** | | ***9 000*** | ***29 000*** | ***10 000*** | ***7 300*** | ***500*** | ***17 500*** | ***33 000*** | ***11 500*** | | ***2 000*** | ***168 381*** |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | 4 800 | | | | | 10 807 |
| | ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma*** | | | | | | | ***4 800*** | | | | | ***10 807*** |
| | 92116 Biblioteki | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 2 000 | | 5 000 | | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 39 000 |
| | ***92116 Biblioteki Suma*** | | | | | ***2 000*** | | ***5 000*** | | ***2 000*** | ***3 000*** | ***1 500*** | ***39 000*** |
| **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma** | | | **9 000** | **29 000** | **10 000** | **9 300** | **500** | **27 300** | **33 000** | **13 500** | **3 000** | **3 500** | **218 188** |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 92601 Obiekty sportowe | 4270 zakup usług remontowych | | | | | | | 6 000 | | | | 11 000 |
| | ***92601 Obiekty sportowe Suma*** | | | | | | | | ***6 000*** | | | | ***11 000*** |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 100 | | | | 10 000 | | 13 100 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | | | 1 000 | | 1 000 | | 8 500 | | | 50 500 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | | | | 900 | | | | 600 | | 1 500 |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | 5 000 | | 5 000 |
| | ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma*** | | | | | ***1 000*** | ***4 000*** | ***1 000*** | | ***8 500*** | ***15 600*** | | ***70 100*** |
| **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma** | | | | | | **1 000** | **4 000** | **1 000** | **6 000** | **8 500** | **15 600** | | **81 100** |
| Suma końcowa | | | 104 310 | 93 958 | 259 916 | 62 592 | 54 754 | 98 813 | 83 185 | 141 514 | 88 042 | 85 451 | 2 255 550 |

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/836/0

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel zadania | planowane rozpoczęcie | planowane zakończenie | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2008 | Nakłady do poniesienia w l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **INWESTYCJE ŁĄCZNIE** | | | | | | | **165 803 430** | **292 304 214** |
| **I** | **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | | | **89 999 824** | **121 253 429** |
| | **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** | | | | | | **3 400 000** | **2 850 000** |
| * | - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto | poprawa jakości transportu zbiorowego | 2010 | 2012 | 77 814 576 | | 24 400 | |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *7 320* | | ***7 320*** | |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *54 470 203* | | ***17 080*** | ***23 942 624*** |
| | | | | *środki własne PKT sp. z o.o.* | *23 337 053* | | | ***10 261 125*** |
| | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto | przygotowanie zadań do realizacji | | | | 330 000 | 2 925 600 | 2 450 000 |
| | - Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) | przygotowanie zadań do realizacji | 2009 | 2012 | 11 500 000 | | 450 000 | 400 000 |
| | **ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU** | | | | | | **32 629 824** | **93 053 429** |
| | - Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane | zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu | | | | | 500 000 | 100 000 |
| * | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2011 | 58 515 570 | 1 228 991 | 6 252 650 | 48 231 010 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *30 155 064* | *372 252* | *3 250 700* | *25 074 897* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *27 847 534* | *343 767* | *3 001 950* | *23 156 113* |
| | | | | *wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu* | *512 972* | *512 972* | | |
| | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane poza Projektem | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2011 | 4 000 000 | | | 3 600 000 |
| | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2008 | 2010 | 2 050 000 | | 50 000 | 2 000 000 |
| | - przebudowa ulicy Bosmańskiej | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2010 | 15 500 000 | | 8 200 000 | 7 300 000 |
| | - pętla autobusowa w rejonie ul. Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2012 | 8 000 000 | | | |
| * | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin | 2008 | 2011 | 21 772 836 | | 46 895 | 2 767 149 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *6 531 852* | | *14 069* | *995 795* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *15 240 984* | | *32 826* | *1 771 354* |
| | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - koszty niekwalifikowane (dokumentacja projektowa) | | | | | | 663 105 | 200 000 |
| | - usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnie transportu miejskiego | 2008 | 2012 | 162 292 000 | | 900 000 | 3 955 270 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *24 344 000* | | *900 000* | *518 260* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *137 948 000* | | | *3 437 010* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa) | zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnie transportu miejskiego | 2009 | 2010 | 1 250 000 | | 900 000 | 350 000 |
| | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2011 | 60 000 000 | | | 7 000 000 |
| | - przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - II etap | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2011 | 2011 | 20 000 000 | | | |
| | - przebudowa dróg powiatowych | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2009 | 2012 | 100 000 000 | | 4 600 000 | 12 000 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka jeziorańskiego | przygotowanie zadań do realizacji | | | | 860 000 | 2 450 000 | |
| | - dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej | poprawa systemu drogowego | 2008 | 2012 | 5 000 000 | 10 000 | 600 000 | 550 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | - wykupy gruntów | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 6 500 000 | 4 000 000 |
| | **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE** | | | | | | **53 970 000** | **24 350 000** |
| | - modernizacja ulic gminnych | poprawa lokalnego systemu drogowego | 2009 | 2012 | 40 200 000 | | 16 200 000 | 11 000 000 |
| | - rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP *(w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR)* | poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 2008 | 2010 | 22 000 000 | | 21 000 000 | 1 000 000 |
| | - przebudowa ulicy Nasypowej i Unruga | poprawa lokalnego systemu drogowego | 2009 | 2010 | 4 300 000 | | 2 400 000 | 1 900 000 |
| | - przebudowa ulicy Przebendowskich | poprawa lokalnego systemu drogowego | 2009 | 2010 | 4 000 000 | | 100 000 | 3 950 000 |
| | - Lokaln Inicjatywy Inwestycyjne | uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 2009 | 2012 | 4 670 000 | | 670 000 | 1 500 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 1 600 000 | 2 000 000 |
| | - wykupy gruntów | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 12 000 000 | 3 000 000 |
| | **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | | | | | | **1 000 000** |
| | - udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. - *realizuje Wydz. Nadzoru Właścicielskiego* | | 2010 | 2011 | 2 000 000 | | | 1 000 000 |
| **II** | **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | | **3 500 000** | |
| | **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI** | | | | | | **3 500 000** | |
| | - budowa ośrodka hipoterapeutycznego wraz z projektem | | 2009 | 2010 | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| **III** | **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | | | **4 945 984** | **33 743 724** |
| | **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE** | | | | | | **1 900 000** | **2 150 000** |
| | - rozbudowa cmentarzy ZCK | poprawa stanu technicznego obiektów | 2009 | 2013 | 25 000 000 | | 1 800 000 | 2 000 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 100 000 | 150 000 |
| | **ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | | | | | **3 045 984** | **31 593 724** |
| | - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)* | podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki | | | | | 1 700 000 | 3 600 000 |
| * | - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 3 *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)* | podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki | 2009 | 2012 | 98 517 642 | 2 015 886 | 871 198 | 16 768 275 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *15 150 000* | | | |
| | | | | *środki budżetu państwa* | *12 505 146* | ***302 383*** | ***130 680*** | ***2 515 241*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Inwestycji i GCI)* | | *planowanych nakładów* | *dofinansowanie ze środków UE* | *70 862 496* | *1 713 503* | *740 518* | *14 253 034* |
| * | - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 4 *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)* | podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki | 2009 | 2011 | 68 841 267 | 914 113 | 474 786 | 11 225 449 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *17 210 317* | *228 528* | *118 697* | *2 806 362* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *51 630 950* | *685 585* | *356 089* | *8 419 087* |
| **IV** | **DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA** | | | | | | **1 700 000** | **4 000 000** |
| | **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU** | | | | | | **1 700 000** | **4 000 000** |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 1 700 000 | 4 000 000 |
| | - budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni | poprawa warunków obsługi petentów | 2011 | 2013 | 110 000 000 | | | |
| **V** | **DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | **41 358** | **637 958** | **13 639 256** |
| | **ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | | | | **41 358** | **637 958** | **13 639 256** |
| | - monitoring wizyjny miasta - *realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego* | | 2008 | 2013 | 12 325 172 | 41 358 | 637 958 | 13 639 256 |
| **VI** | **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | **7 991 460** | **19 830 000** |
| | **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** | | | | | | **5 391 460** | **5 250 000** |
| | - przebudowa szkół | poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 2009 | 2011 | 16 300 000 | | 4 800 000 | 4 500 000 |
| | - budowa szkół | rozbudowa infrastruktury oświatowej | 2010 | 2014 | 30 000 000 | | | |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 591 460 | 750 000 |
| | **ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | | | | | | **2 150 000** | **7 260 000** |
| | - przebudowa szkół | poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 2009 | 2011 | 17 050 000 | | 2 050 000 | 7 000 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 100 000 | 260 000 |
| | **ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE** | | | | | | **450 000** | **7 320 000** |
| | - przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego | poprawa stanu technicznego i rozszerzenie oferty edukacyjnej | 2009 | 2010 | 7 770 000 | | 450 000 | 7 320 000 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *3 950 000* | | *450 000* | *3 500 000* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków Min, Kultury i Dziedzictwa Narodowego* | | | | *3 820 000* |
| **VII** | **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** | | | | | | **4 437** | **19 365** |
| | **ROZDZIAŁ 85111 SZPITALE OGÓLNE** | | | | | | | |
| | - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbednego sprzetu i wyposażenia | poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych | 2009 | 2013 | | | | |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | 306 750 | | 4 437 | 19 365 |
| **VIII** | **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | | | | | | **9 350 000** | |
| | - budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | rozbudowa infrastruktury społecznej | 2008 | 2009 | 14 950 000 | 5 600 000 | 9 350 000 | |
| **IX** | **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | | **28 000** | **50 000** |
| | **RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | | | | | | **28 000** | **50 000** |
| | - adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno-pedegogiczne | poprawa stanu technicznego obiektów | 2009 | 2011 | 1 600 000 | | 18 000 | |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 10 000 | 50 000 |
| **X** | **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | **9 035 667** | **14 074 844** |
| | **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | | | | | | **7 686 400** | **10 500 000** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - regulacje cieków | eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych | 2009 | 2012 | 15 000 000 | | 500 000 | 5 000 000 |
| | -uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych) | 2009 | 2012 | 4 000 000 | | 251 400 | 2 000 000 |
| | - rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane | przygotowanie zadań do realizacji | | | | 714 000 | 450 000 | 100 000 |
| * | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych | 2008 | 2010 | 75 627 788 | 221 430 | 19 533 877 | 55 872 481 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *11 344 168* | *221 430* | *4 735 000* | *1 100 000* |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *64 283 620* | | *14 798 877* | *49 484 743* |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 1 500 000 | 1 300 000 |
| | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | | | | | 250 000 | 1 000 000 |
| | **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | | | | | | **300 000** | **400 000** |
| | - tereny zielone | rozwój terenów zielonych w mieście | 2009 | 2011 | | | 200 000 | 200 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 100 000 | 200 000 |
| | **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC** | | | | | | **800 000** | **700 000** |
| | - oświetlenie ulic | poprawa bezpieczeństwa | 2009 | 2012 | | | 750 000 | 500 000 |
| | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | poprawa bezpieczeństwa | 2009 | 2012 | | | | 50 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 50 000 | 150 000 |
| | **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | | | | | **249 267** | **2 474 844** |
| | - modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Obłużu | poprawa stanu technicznego obiektów | 2011 | 2011 | 3 500 000 | | | |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | *875 000* | | | |
| | | | | *dofinansowanie ze środków UE* | *2 625 000* | | | |
| | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | | | | | | 200 000 | 100 000 |
| | - kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - *realizuje Wydz. Budynków* | ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń | 2007 | 2009 | 9 859 575 | 9 852 616 | 6 959 | 6 227 861 |
| | | | *źródła finansowania planowanych nakładów* | *środki finansowe gminy* | 3 405 596 | 3 403 286 | 2 310 | 1 874 844 |
| | | | | *refundacja z MF EOG/NMF* | *6 453 979* | *6 449 330* | *4 649* | *4353017* |
| | - kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - koszty niekwalifikowane - *realizuje Wydz. Budynków* | ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń | 2007 | 2 011 | 3 771 186 | 3 759 645 | 2 308 | |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 40 000 | 500 000 |
| **XI** | **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | **3 710 100** | **8 143 596** |
| | **ROZDZIAŁ 92106 TEATRY** | | | | | | **190 100** | **2 403 596** |
| | - modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - *realizuje Wydz. Kultury* | rozbudowa infrastruktury kulturalnej | 2007 | 2012 | 12 753 404 | 720 300,00 | 190 100 | 2 403 596 |
| | **ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY** | | | | | | **3 500 000** | **4 700 000** |
| | - dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 3 500 000 | 4 700 000 |
| | **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI** | | | | | | **20 000** | **1 040 000** |
| | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | podniesienie atrakcyjności kulturalnej | 2009 | 2011 | 1 500 000 | | | 1 000 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | przygotowanie zadań do realizacji | | | | | 20 000 | 40 000 |
| **XII** | **DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE** | | | | | | **38 400 000** | **77 550 000** |
| | - hala sportowo-widowiskowa | zagospodarowanie terenów sportowych (budowa nowego obiektu) | 2003 | 2009 | 87 000 000 | 76 000 000 | 11 000 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni *(realizuje Wydział Inwestycji i GOSiR)* | rozbudowa infrastruktury sportowej | 2009 | 2011 | 84 000 000 | | 400 000 | 74 000 000 |
| | - budowa stadionu rugby | rozbudowa infrastruktury sportowej | 2008 | 2010 | 29 860 000 | 860 000 | 25 500 000 | 3 500 000 |
| | - dokumentacja przyszłościowa | | | | | | 1 500 000 | 50 000 |

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

| latach | |
|---|---|
| 2011 | |
| 10 | |
| **367 586 537** | |
| **199 891 626** | |
| **5 500 000** | |
| | |
| | |
| ***30 510 499*** | |
| *13 075 928* | |
| | |
| 5 500 000 | |
| **171 391 626** | 182 634 276 |
| | |
| 2 802 919 | |
| *1 457 215* | |
| *1 345 704* | |
| | |
| 400 000 | |
| | |
| | |
| 6 000 000 | |
| 8 931 747 | |
| *2 784 497* | |
| *6 147 250* | |
| | |
| 40 256 960 | |
| *6 038 540* | |
| *34 218 420* | |

| | |
|---|---|
| 10 | |
| | |
| 53 000 000 | |
| 10 000 000 | |
| 43 000 000 | |
| | |
| 1 000 000 | |
| 1 000 000 | |
| 5 000 000 | |
| **22 000 000** | |
| 13 000 000 | |
| | |
| | |
| | |
| 2 500 000 | |
| 1 500 000 | |
| 5 000 000 | |
| **1 000 000** | |
| 1 000 000 | |
| | |
| **0** | |
| | |
| **70 126 273** | |
| **10 200 000** | |
| 10 000 000 | |
| 200 000 | |
| **59 926 273** | |
| 2 000 000 | 167 358 909 |
| 33 683 196 | 98 517 642 |
| | |
| *5 052 479* | |

| |
|---|
| 10 |
| *28 630 717* |
| 24 243 077 |
| *6 060 769* |
| *18 182 308* |
| **40 000 000** |
| **40 000 000** |
| |
| 40 000 000 |
| **2 200** |
| **2 200** |
| 2 200 |
| **23 600 000** |
| **15 500 000** |
| 7 000 000 |
| 8 000 000 |
| 500 000 |
| **8 100 000** |
| 8 000 000 |
| 100 000 |
| |
| |
| |
| |
| **109 984** |
| |
| |
| 109 984 |
| |
| |
| **1 600 000** |
| **1 600 000** |
| 1 600 000 |
| |
| **15 067 098** |
| **9 000 000** |

| |
|---|
| 10 |
| 5 000 000 |
| 1 000 000 |
| |
| |
| |
| |
| 1 000 000 |
| 2000000 |
| **2 050 000** |
| 2 000 000 |
| 50 000 |
| **950 000** |
| 800 000 |
| 50 000 |
| 100 000 |
| **3 067 098** |
| 2 000 000 |
| *500 000* |
| *1 500 000* |
| 300 000 |
| 6 652 261 |
| 2 067 098 |
| 4 585 163 |
| |
| 200 000 |
| **7 491 556** |
| **6 991 556** |
| 6 991 556 |
| |
| |
| **500 000** |
| 500 000 |
| |
| **9 700 000** |
| |

| |
|---|
| 10 |
| 9 600 000 |
| |
| 100 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXXVII/836/09 z 25-11-2009

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

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki ogółem | Wydatki poniesione do 31.12.2008r. | Wydatki w latach | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | | | 2009 | 2010 | 2011 | po 2011 |
| 1 | IEE Inicjatywa Wspólnotowa (Inteligentna Energia dla Europy) - program STEER - projekt YOUTH | Zarząd Komunikacji Miejskiej | 2007 | 2009 | | ***RAZEM WARTOŚĆ*** | ***245 224*** | *88 973* | *156 251* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 600/60004 | | 40 093 | 68 166 | | | |
| | | | | | Wkład własny | | | 46 664 | 79 202 | | | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | 2 216 | 8 883 | | | |
| 2 | Norweski Mechanizm Finansowy Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni. Cel: poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdyni poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powstałych przy wytwarzaniu energii cie | Urząd Miasta - Wydział Budynków | 2007 | 2009 | | ***RAZEM WARTOŚĆ*** | ***14 954 008*** | *14 935 508* | 9 267 | 2 308 | 6 925 | |
| | | | | | Środki z MF EOG/NMF | 900/90095 | | *7 326 221* | 4 649 | | | |
| | | | | | Wkład własny | | | 2 882 837 | 2 310 | | | |
| | | | 2007 | 2013 | Wydatki niekwalifikowane | | | 4 726 450 | 2 308 | 2 308 | 6 925 | |
| 3 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Doradca na plus" | Powiatowy Urząd Pracy | 2008 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **103 566** | *38 406* | *65 160* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki z UE | 853/85333 | | 32 645 | 55 386 | | | |
| | | | | | Środki własne | | | 5 761 | 9 774 | | | |
| 4 | Europejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Gimnastyka umysłowa urzędnika" | Powiatowy Urząd Pracy | 2008 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **91 307** | *20 995* | *70 312* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki z UE | 853/85333 | | 20 995 | 70 312 | | | |
| 5 | COMENIUS 2007/2010 | Placówki oświatowe | | | Środki z budżetu UE | **RAZEM WARTOŚĆ** | **619 019** | *148 746* | *380 849* | *89 424* | *0* | |
| | | | 2007 | 2009 | | 801/80110 | | 45 361 | 12 233 | | | |
| | | | | | | 801/80120 | | 23 748 | 32 630 | | | |
| | | | | | | 801/80130 | | 25 877 | 31 235 | | | |
| | | | 2008 | 2010 | | 801/80101 | | 8 606 | 88 109 | 24 180 | | |
| | | | | | | 801/80110 | | 26 625 | 168 228 | 48 509 | | |
| | | | | | | 801/80130 | | 18 529 | 48 414 | 16 735 | | |
| 6 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 "Efektywny Samorząd - Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo" | Urząd Miasta - Wydział Integracji Europejskiej | 2008 | 2010 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **885 639** | *7 079* | *526 248* | *352 312* | *0* | |
| | | | | | Środki z UE | 750/75023 | | 6 017 | 409 670 | 299 466 | | |
| | | | | | Wkład własny | | | 0 | 44 283 | 0 | | |
| | | | | | Wkład krajowy | | | 1 062 | 72 295 | 52 846 | | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | | 0 | | | |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki ogółem | Wydatki poniesione do 31.12.2008r. | Wydatki w latach | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | | | 2009 | 2010 | 2011 | po 2011 |
| 7 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 "Dobry zawód gwarancją sukcesu" | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2009 | 2010 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **1 615 575** | | *1 057 297* | *558 278* | | |
| | | | | | Środki UE | 853/85395 | | | 898 699 | 474 540 | | |
| | | | | | Budżet państwa | | | | 21 162 | 11 174 | | |
| | | | | | Środki własne | | | | 137 436 | 72 564 | | |
| 8 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych | Urząd Miasta - Wydział Edukacji | 2009 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **172 751** | *0* | *172 751* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki UE | 854/85415 | | | 117 557 | | | |
| | | | | | Budżet państwa | | | | 55 194 | | | |
| 9 | "Rodzina bliżej siebie" projekt systemowy II edycja | MOPS | 2009 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **2 181 284** | | *2 181 284* | | | |
| | | | | | Środki UE | 853/85395 | | | 1 871 823 | | | |
| | | | | | Budżet państwa | | | | 115 673 | | | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 193 788 | | | |
| 10 | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2008 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **2 482 358** | *1 985 886* | *496 472* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | 1 688 003 | 422 001 | | | |
| | | | | | Środki z budżetu Państwa | | | 297 883 | 74 471 | | | |
| | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2012 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **124 176 742** | *30 000* | *499 726* | *23 429 892* | *42 046 097* | *58 171 027* |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | 25 500 | 318 517 | 14 253 034 | 28 630 717 | 27 634 728 |
| | | | | | Środki z budżetu Państwa | | | 4 500 | 56 209 | 2 515 241 | 5 052 479 | 4 876 717 |
| | | | | | Wkład własny | | | 0 | | | | 15 150 000 |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | 0 | 125 000 | 6 661 617 | 8 362 901 | 10 509 582 |
| 11 | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | Urząd Miasta - Wydział Inwestycji | 2008 | 2009 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **1 117 641** | *894 113* | *223 528* | *0* | *0* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | 670 585 | 167 646 | | | |
| | | | | | Wkład własny | | | 223 528 | 55 882 | | | |
| | Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2012 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **46 243 856** | *20 000* | *376 258* | *15 605 305* | *30 242 293* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | 15 000 | 188 443 | 8 419 087 | 18 182 308 | 24 826 112 |
| | | | | | Wkład własny | | | 5 000 | 62 815 | 2 806 362 | 6 060 769 | 8 275 371 |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | 0 | 125 000 | 4 379 856 | 5 999 216 | 7 446 884 |
| | "Młodzież w działaniu" Akcja | Zespół Szkół Administracyjn | | | | RAZEM WARTOŚĆ | **16 517** | | *16 517* | | | |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu | Jednostka realizująca | Data | | Źródło finansowania | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki ogółem | Wydatki poniesione do 31.12.2008r. | Wydatki w latach | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | dział/rozdział | | | 2009 | 2010 | 2011 | po 2011 |
| 12 | 1.1 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | o-Ekomomicznych | 2009 | 2009 | Środki z budżetu UE | 801/80130 | | | 15 517 | | | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 1 000 | | | |
| 13 | COMENIUS 2009/2011 | Placówki oświatowe | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **155 470** | | *124 376* | *0* | *31 094* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 801/80101 | 59 796 | | 47 837 | | 11 959 | |
| | | | | | | 801/80110 | 95 674 | | 76 539 | | 19 135 | |
| 14 | "Wzmocnienie współpracy między Akademią Medyczną w Gańsku a PPNT i GPNT" - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **299 194** | | *84 636* | *148 622* | *65 936* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | | 60 776 | 106 854 | 49 453 | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 20 260 | 35 618 | 16 483 | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | | 3 600 | 6 150 | 0 | |
| 15 | Projekt "eduPEOPLE" - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **711 736** | | *103 195* | *304 690* | *303 851* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | | 77 090 | 227 649 | 226 936 | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 13 605 | 40 174 | 40 046 | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | | 12 500 | 36 867 | 36 869 | |
| 16 | Projekt "Let's EXPO" - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **1 012 826** | | *283 755* | *563 511* | *165 560* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | | 176 968 | 353 193 | 104 075 | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 58 990 | 117 731 | 34 691 | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | | 47 797 | 92 587 | 26 794 | |
| 17 | Projekt "Diske" - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **1 284 969** | | *133 637* | *494 813* | *656 519* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | | 101 427 | 363 020 | 472 364 | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 17 902 | 64 063 | 83 355 | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | | 14 308 | 67 730 | 100 800 | |
| 18 | Projekt "Przyroda eksperyment o nieograniczonych możliwościach" - Mechanizm finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 | Gdyńskie Centrum Innowacji | 2009 | 2010 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **69 955** | | *15 265* | *54 690* | *0* | |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 710/71095 | | | 12 973 | 46 489 | | |
| | | | | | Wkład własny | | | | 2 292 | 8 201 | | |
| 19 | "Przebudowa układu drogowego Węzła Św.Maksymiliana wraz z budową tunelu pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" - RFRR | Urząd Miasta Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | | **RAZEM WARTOŚĆ** | **58 515 570** | 1 228 991 | 6 252 650 | 48 231 010 | 2 802 919 | 0 |
| | | | | | Środki z budżetu UE | 600/60015 | | 343 767 | 3 001 950 | 23 156 113 | 1 345 704 | |
| | | | | | Wkład własny | | | 372 252 | 3 250 700 | 25 074 897 | 1 457 215 | |
| | | | | | Wydatki niekwalifikowane | | | 512 972 | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | **256 955 207** | **19 398 697** | **13 229 434** | **89 834 855** | **76 321 194** | **58 171 027** |