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				132 000	132 000
		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***		***132 000***	***41 807 000***
	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**		**132 000**	**56 576 351**
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				100 000	100 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma					***100 000***	***100 000***
	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				773 000	773 000
	71015 Nadzór budowlany Suma					***773 000***	***773 000***
	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
		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
	71095 Pozostała działalność Suma		***2 054 369***				***2 054 369***
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma			**2 089 869**			**942 000**	**3 031 869**
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 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 366				61 366
	75011 Urzędy wojewódzkie Suma		***61 366***		***1 361 000***	***688 000***	***2 110 366***
		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
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na 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
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		***3 355 966***	***221 680***			***3 577 646***
	75045 Komisje poborowe	2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				99 600	99 600
	75045 Komisje poborowe Suma					***99 600***	***99 600***
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			**3 417 332**	**221 680**	**1 361 000**	**787 600**	**5 787 612**
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			247 901		247 901
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Suma				***247 901***		***247 901***
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD					**288 086**		**288 086**
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				11 410 300	11 410 300
		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***		***11 710 300***	***11 711 600***
	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**		**11 710 300**	**11 846 600**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	900 000				900 000
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Suma		***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 podatkach i opłatach lokalnych	440 000				440 000
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cz		***98 368 700***				***98 368 700***
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	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
		0430 wpływy z opłaty targowej	800 000				800 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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 podatków i opłat	300 000				300 000
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sp		***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 odrębnych ustaw	100 000				100 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na pods		***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 p		***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 S		***68 535 016***				***68 535 016***
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO			**408 528 427**	**73 849 216**			**482 377 643**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 subwencje ogólne z bużetu państwa	89 818 732	84 062 657			173 881 389
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzą		***89 818 732***	***84 062 657***			***173 881 389***
	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			**92 818 732**	**92 074 962**			**184 893 694**
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
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 692				74 692
	80101 Szkoły podstawowe Suma		***271 278***				***271 278***
	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
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 414				11 414
	80110 Gimnazja Suma		***96 302***				***96 302***
	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		75 296			75 296

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		11 276			11 276
	80120 Licea ogólnokształcące Suma			***98 372***			***98 372***
	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		11 423			11 423
	80130 Szkoły zawodowe Suma			***20 239***			***20 239***
	80195 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 101				10 101
		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***				***16 959***
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			**436 539**	**118 611**			**555 150**
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				1 386 810	1 386 810
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpi					***1 386 810***	***1 386 810***
	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**	**1 386 810**	**1 875 510**
852 POMOC SPOŁECZNA		2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 000			1 000
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	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			***40 800***			***40 800***
		0830 wpływy z usług		462 490			462 490
	85202 Domy pomocy społecznej	2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 026 845			1 026 845
	85202 Domy pomocy społecznej Suma			***1 489 335***			***1 489 335***
	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			1 476 000		1 476 000
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		***466 145***		***1 476 000***	***354 000***	***2 296 145***
	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			39 667 960		39 667 960
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900				63 900
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki		***63 900***		***39 667 960***		***39 731 860***
	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			450 000		450 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz				***450 000***		***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			4 750 000		4 750 000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000				260 000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia em		***260 000***		***4 750 000***		***5 010 000***
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 748				1 575 748
	85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		***1 575 748***				***1 575 748***
	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			540 000		540 000
		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 Sum		***408 095***		***540 000***		***948 095***
	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			**3 849 888**	**1 793 067**	**46 883 960**	**397 500**	**52 924 415**
	85305 Żłobki	0830 wpływy z usług	277 295				277 295
	85305 Żłobki Suma		***277 295***				***277 295***
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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				300 000	300 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		47 000			47 000
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma			***47 000***		***300 000***	***347 000***
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		125 698			125 698

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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**	**918 323**		**300 000**	**4 402 975**
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)	217 483				217 483
		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		***390 234***				***390 234***
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma			**390 234**	**32 000**			***422 234***
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**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	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		***333 000***				***333 000***
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000				360 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		***360 000***				***360 000***
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			**693 000**				**693 000**
Suma końcowa			651 226 796	196 699 553	48 566 448	15 656 210	912 149 007

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 działalność	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 nad gospodarką leśną	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	5 560 448					5 560 448
		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	1 047 736					1 047 736
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	2 636					2 636
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	2 986					2 986
		4120 składki na Fundusz Pracy	145 852					145 852
		4128 składki na Fundusz Pracy	341					341
		4129 składki na Fundusz Pracy	363					363
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 466					78 466
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 320					130 320
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	1 000					1 000
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 000					1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	916 700					916 700
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	6 283					6 283
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	7 307					7 307
		4260 zakup energii	156 150					156 150
		4270 zakup usług remontowych	135 770					135 770
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 290					10 290
		4300 zakup usług pozostałych	142 315 444					142 315 444
		4308 zakup usług pozostałych	20 579					20 579
		4309 zakup usług pozostałych	24 089					24 089
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	47 189					47 189
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 099					33 099
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 547					44 547

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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	13 235					13 235
		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
		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	19 435					19 435
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000					25 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000					65 000
		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		***158 740 992***					***158 740 992***
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4260 zakup energii			440 000			440 000
		4270 zakup usług remontowych		185 282	16 286 781			16 472 063
		4300 zakup usług pozostałych		5 000	2 145 273			2 150 273
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			390 332			390 332
		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			47 594 765			47 594 765
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000 000			8 000 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma			***190 282***	***75 038 951***			***75 229 233***
	60016 Drogi publiczne gminne	4260 zakup energii	2 500					2 500
		4270 zakup usług remontowych	3 922 219	242 601				4 164 820
		4300 zakup usług pozostałych	431 848					431 848
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000					14 000

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	44 900 000	122 884				45 022 884
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000					12 000 000
	60016 Drogi publiczne gminne Suma		***61 270 567***	***365 485***				***61 636 052***
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych	1 184 000	90 004				1 274 004
		4300 zakup usług pozostałych	30 000					30 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000
	60017 Drogi wewnętrzne Suma		***1 214 000***	***98 004***				***1 312 004***
	60095 Pozostała działalność	3050 zasądzone renty	28 320					28 320
		4300 zakup usług pozostałych	559 880					559 880
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 880					265 880
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500					500
		6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 345 000					1 345 000
	60095 Pozostała działalność Suma		***2 199 580***					***2 199 580***
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			**223 425 139**	**653 771**	**75 038 951**			**299 117 861**
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	1 315 600	1 000				1 316 600
		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 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	39 000					39 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000					200 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki S		***1 659 600***	***1 000***				***1 660 600***
	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**	**1 000**				**2 287 600**
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	170 000					170 000
		4270 zakup usług remontowych	3 869 276					3 869 276
		4300 zakup usług pozostałych	2 871 807				34 000	2 905 807
		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
		4580 pozostałe odsetki	30 000					30 000
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 182 250					2 182 250

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 182 250					4 182 250
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000				27 500	327 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350 916	2 000				22 352 916
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000					907 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Sum		***38 581 840***	***2 000***			***132 000***	***38 715 840***
	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	64 100					64 100
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000					510 000
		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	161 000					161 000
	70095 Pozostała działalność Suma		***1 594 600***					***1 594 600***
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma			**52 072 092**	**2 000**			**132 000**	**52 206 092**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500					5 500
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 500					1 556 500
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200					81 200
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	256 000					256 000
		4120 składki na Fundusz Pracy	40 000					40 000
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300					23 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 400					27 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	255 000					255 000
		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 członkami korpusu służby cywilnej	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	160 000					160 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	71003 Biura planowania przestrzennego Suma		***2 976 200***					***2 976 200***
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 000					140 000
		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		***430 600***					***430 600***
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 zakup usług pozostałych					100 000	100 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma						***100 000***	***100 000***
	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					44 992	44 992
		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 świadczeń socjalnych					9 524	9 524
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	5 000
		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						***773 000***	***773 000***
	71035 Cmentarze	4270 zakup usług remontowych	13 230					13 230
		4300 zakup usług pozostałych	27 270					27 270
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000					1 900 000
	71035 Cmentarze Suma		***1 940 500***					***1 940 500***
	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	1 526 059					1 526 059

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 004					86 004
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	244 816					244 816
		4120 składki na Fundusz Pracy	39 616					39 616
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	58 000					58 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 600					130 600
		4260 zakup energii	632 774					632 774
		4270 zakup usług remontowych	230 660					230 660
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 300					2 300
		4300 zakup usług pozostałych	1 566 087	2 000				1 568 087
		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
		4410 podróże służbowe krajowe	15 950					15 950
		4420 podróże służbowe zagraniczne	45 000					45 000
		4430 różne opłaty i składki	46 460					46 460
		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)	585 000					585 000
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	7 700					7 700
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000					5 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500					3 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 000					4 382 000
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 450					756 450
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 110					176 110
	71095 Pozostała działalność Suma		***10 842 858***	***2 000***				***10 844 858***
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma			**16 190 158**	**2 000**			**942 000**	**17 134 158**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191		11 293			27 484
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 575		2 051 532	1 157 500	590 765	6 268 372
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 756		198 609			483 365
		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			20 940
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	202 239		141 056			343 295
		4260 zakup energii	115 887		80 827			196 714
		4270 zakup usług remontowych	206 402		143 959			350 361
		4280 zakup usług zdrowotnych	5 705		3 979			9 684
		4300 zakup usług pozostałych	473 878		330 516			804 394
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 280		7 170			17 450

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 906		10 397			25 303
		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	12 336		8 604			20 940
		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	33 924		23 661			57 585
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 840		21 510			52 350
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 978		83 680			203 658
	75011 Urzędy wojewódzkie Suma		***4 783 738***		***3 724 486***	***1 361 000***	***688 000***	***10 557 224***
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	747 181					747 181
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500					1 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 216					61 216
		4260 zakup energii	11 516					11 516
		4270 zakup usług remontowych	8 953					8 953
		4300 zakup usług pozostałych	166 089	3 000				169 089
		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
		4410 podróże służbowe krajowe	10 000					10 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	52 100					52 100
		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) S		***1 193 300***	***3 000***				***1 196 300***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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	23 688 396		5 084 444			28 772 840
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 044					46 044
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 768					45 768
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836 924		398 062			2 234 986
		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	302 453		64 069			366 522
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	81 744		17 316			99 060
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	850					850
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	150					150
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 350 124		283 881			1 634 005
		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	1 367 712		289 727			1 657 439
		4280 zakup usług zdrowotnych	37 807		8 009			45 816
		4300 zakup usług pozostałych	3 181 600		3 803 082			6 984 682
		4308 zakup usług pozostałych	180 243					180 243
		4309 zakup usług pozostałych	31 807					31 807
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	124 520		14 430			138 950
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	98 774		20 923			119 697
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	378 065		80 087			458 152
		4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 530		3 607			41 137
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 812		1 443			8 255
		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	81 744		17 316			99 060
		4430 różne opłaty i składki	68 528		14 517			83 045
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 840		101 010			577 850
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	8 651		1 833			10 484
		4580 pozostałe odsetki			400			400
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 060		10 915			44 975

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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 tym programów i licencji	224 796		47 619			272 415
		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	3 004 360		43 290			3 047 650
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 029		168 413			963 442
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu		***43 776 181***		***11 760 236***			***55 536 417***
	75045 Komisje poborowe	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					41 500	41 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000				500	1 500
	75045 Komisje poborowe Suma		***15 000***				***99 600***	***114 600***
	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	9 341 150					9 341 150
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000					20 000
		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 S		***9 670 850***					***9 670 850***
	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	92 200					92 200
		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		***984 395***					***984 395***
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma			**60 423 464**	**3 000**	**15 484 722**	**1 361 000**	**787 600**	**78 059 786**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				5 189		5 189
		4120 składki na Fundusz Pracy				837		837
		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				120 645		120 645
		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					***247 901***		***247 901***
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO						**288 086**		**288 086**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 314 410	20 644				1 335 054
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	727 796					727 796
	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					650 000	650 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					78 000	78 000
		4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					95 000	95 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 300	10 300
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					7 724 200	7 724 200
		4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			40 000		504 900	544 900
		4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					643 400	643 400
		4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					42 000	42 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					41 300	41 300
		4120 składki na Fundusz Pracy					4 300	4 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					35 300	35 300
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					355 000	355 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			290 000		338 304	628 304
		4260 zakup energii			88 000		250 000	338 000
		4270 zakup usług remontowych					130 000	130 000
		4280 zakup usług zdrowotnych					40 000	40 000
		4300 zakup usług pozostałych					180 000	180 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					5 000	5 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					20 000	20 000

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					30 000	30 000
		4410 podróże służbowe krajowe					7 000	7 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne					1 000	1 000
		4430 różne opłaty i składki					20 000	20 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 000	5 000
		4480 podatek od nieruchomości					142 169	142 169
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa					37 127	37 127
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					7 000	7 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					14 000	14 000
		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***		***11 710 300***	***13 210 300***
	75412 Ochotnicze straże pożarne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500					2 500
		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	17 000					17 000
		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		***63 500***	***5 000***				***68 500***
	75414 Obrona cywilna	4210 zakup materiałów i wyposażenia			24 000			24 000
		4260 zakup energii			1 500			1 500
		4270 zakup usług remontowych			35 000			35 000
		4300 zakup usług pozostałych			4 000			4 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000			5 000
	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	3 932 900					3 932 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 800					271 800
		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	56 400					56 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	359 050	2 500				361 550
		4260 zakup energii	83 000					83 000
		4270 zakup usług remontowych	135 500					135 500
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 000					12 000
		4300 zakup usług pozostałych	60 200					60 200
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000					8 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000					16 000

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	38 000					38 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000					2 000
		4410 podróże służbowe krajowe	21 000					21 000
		4430 różne opłaty i składki	45 000					45 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100					63 100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000					18 000
		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	295 400					295 400
	75416 Straż Miejska Suma		***6 565 350***	***2 500***				***6 567 850***
	75421 Zarządzanie kryzysowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia			87 000			87 000
		4260 zakup energii			60 000			60 000
		4270 zakup usług remontowych			52 000			52 000
		4300 zakup usług pozostałych			193 000			193 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			5 000			5 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			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			105 000			105 000
	75421 Zarządzanie kryzysowe Suma				***646 000***			***646 000***
	75495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000					10 000
		4260 zakup energii	23 000					23 000
		4270 zakup usług remontowych	82 056					82 056
		4300 zakup usług pozostałych	356 966					356 966
		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	56 700					56 700
	75495 Pozostała działalność Suma		***1 192 324***					***1 192 324***
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA S			**9 888 380**	**28 144**	**2 215 500**		**11 710 300**	**23 842 324**
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	661 350					661 350
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000					21 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000					26 000
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn		***944 350***					***944 350***
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNY			**944 350**					**944 350**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
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 p		***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	110 399					110 399
		4810 rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	4 678 409					4 678 409
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	560 175					560 175
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000					200 000
		4810 rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE	444 138					444 138
		4810 rezerwy-ogólna	2 661 319					2 661 319
	75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma		***8 654 440***					***8 654 440***
	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			**8 654 440**		**19 123 350**			**27 777 790**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 876					1 121 876
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 220 269					1 220 269
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 828					156 828
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 661 326					46 661 326
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520 662					3 520 662
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 854 648					7 854 648
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 251 509					1 251 509
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 950					64 950
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 029					32 029
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	656 363	57 967				714 330
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 645					2 645
		4220 zakup środków żywności	4 000					4 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 814	14 000				65 814
		4260 zakup energii	4 618 591					4 618 591
		4270 zakup usług remontowych	2 693 459	27 500				2 720 959
		4280 zakup usług zdrowotnych	76 584					76 584
		4300 zakup usług pozostałych	728 297	4 000				732 297
		4307 zakup usług pozostałych	4 741					4 741
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	31 747					31 747
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 308					9 308

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	114 350					114 350
		4410 podróże służbowe krajowe	20 398					20 398
		4427 podróże służbowe zagraniczne	80 423					80 423
		4430 różne opłaty i składki	85 790					85 790
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689 285					2 689 285
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 370					12 370
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 264					38 264
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 798					48 798
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300					300
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 887	34 013				6 049 900
	80101 Szkoły podstawowe Suma		***79 867 511***	***137 480***				***80 004 991***
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 440			6 440
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			3 492 395			3 492 395
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			255 631			255 631
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			577 298			577 298
		4120 składki na Fundusz Pracy			91 843			91 843
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			1 400			1 400
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			40 530			40 530
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 000
		4260 zakup energii			76 259			76 259
		4270 zakup usług remontowych			60 000			60 000
		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				***4 813 899***			***4 813 899***
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000					10 000
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 893					182 893
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592					5 592
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 492					1 856 492
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 008					119 008
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	303 587					303 587
		4120 składki na Fundusz Pracy	48 369					48 369
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	134 623					134 623
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 950					13 950
		4260 zakup energii	169 685					169 685
		4270 zakup usług remontowych	2 810					2 810

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 390					1 390
		4300 zakup usług pozostałych	33 093					33 093
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260					1 260
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 684					1 684
		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	2 122					2 122
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629					629
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy		***2 995 992***					***2 995 992***
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	352 250					352 250
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 570 879	100 510				27 671 389
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 298					1 237 298
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	668 355					668 355
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 479 155	11 000				2 490 155
	80104 Przedszkola Suma		***32 307 937***	***111 510***				***32 419 447***
	80110 Gimnazja	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 882					1 381 882
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 535 606					1 535 606
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 111					100 111
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 911 827					29 911 827
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247 343					2 247 343
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 102 415					5 102 415
		4120 składki na Fundusz Pracy	813 007					813 007
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 432					38 432
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	52 070					52 070
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	491 424	4 000				495 424
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 660					3 660
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 776	9 500				58 276
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	978					978
		4260 zakup energii	2 063 834					2 063 834
		4270 zakup usług remontowych	568 252	6 000				574 252
		4280 zakup usług zdrowotnych	41 978					41 978
		4300 zakup usług pozostałych	317 440	2 000				319 440
		4307 zakup usług pozostałych	11 175					11 175

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	22 326					22 326
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 610					9 610
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 126					74 126
		4410 podróże służbowe krajowe	9 580					9 580
		4417 podróże służbowe krajowe	5 340					5 340
		4427 podróże służbowe zagraniczne	159 308					159 308
		4430 różne opłaty i składki	23 280					23 280
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707 304					1 707 304
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170					6 170
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 193					22 193
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 576					36 576
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000					49 000
	80110 Gimnazja Suma		***46 855 023***	***21 500***				***46 876 523***
	80111 Gimnazja specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 861			3 861
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 160 475			2 160 475
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 423			160 423
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			358 295			358 295
		4120 składki na Fundusz Pracy			57 002			57 002
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			13 601			13 601
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800			800
		4260 zakup energii			37 029			37 029
		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				***2 907 321***			***2 907 321***
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	4300 zakup usług pozostałych	328 154					328 154
	80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma		***328 154***					***328 154***
	80120 Licea ogólnokształcące	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 695 501			2 695 501
		2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną			960 590			960 590
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			76 828			76 828
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			23 443 967			23 443 967
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 690 311			1 690 311
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			3 873 668			3 873 668
		4120 składki na Fundusz Pracy			616 267			616 267
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			97 196			97 196
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			48 336			48 336

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 000	290 515			300 515
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			366			366
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000	34 000			45 000
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 614			7 614
		4260 zakup energii			1 497 635			1 497 635
		4270 zakup usług remontowych		3 000	765 650			768 650
		4280 zakup usług zdrowotnych			42 060			42 060
		4300 zakup usług pozostałych		12 000	550 913			562 913
		4307 zakup usług pozostałych			13 898			13 898
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			14 173			14 173
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 870			2 870
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			43 630			43 630
		4410 podróże służbowe krajowe			11 100			11 100
		4417 podróże służbowe krajowe			120			120
		4427 podróże służbowe zagraniczne			10 283			10 283
		4430 różne opłaty i składki			84 580			84 580
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 314 447			1 314 447
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500			7 500
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			17 900			17 900
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			19 450			19 450
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			349			349
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 790 000			2 790 000
	80120 Licea ogólnokształcące Suma			***36 000***	***41 021 717***			***41 057 717***
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 446			1 446
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			596 712			596 712
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 930			35 930
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			97 774			97 774
		4120 składki na Fundusz Pracy			15 554			15 554
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			8 098			8 098
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			769			769
		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				***833 679***			***833 679***
	80123 Licea profilowane	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 916			61 916

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 855			3 855
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 592 801			1 592 801
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 154			133 154
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			269 600			269 600
		4120 składki na Fundusz Pracy			42 891			42 891
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000			2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			9 414			9 414
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 100			3 100
		4260 zakup energii			172 418			172 418
		4270 zakup usług remontowych			200			200
		4280 zakup usług zdrowotnych			500			500
		4300 zakup usług pozostałych			17 672			17 672
		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			8 800			8 800
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 343			88 343
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500			1 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000			2 000
	80123 Licea profilowane Suma				***2 417 754***			***2 417 754***
	80130 Szkoły zawodowe	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 263 704			4 263 704
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			61 039			61 039
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			18 635 766			18 635 766
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 351 056			1 351 056
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			3 089 326			3 089 326
		4120 składki na Fundusz Pracy			491 486			491 486
		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	189 022			206 522
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			4 232			4 232
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 600	48 260			53 860
		4260 zakup energii			1 311 439			1 311 439
		4270 zakup usług remontowych		2 000	1 080 000			1 082 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			32 190			32 190
		4300 zakup usług pozostałych			267 631			267 631
		4307 zakup usług pozostałych			7 364			7 364
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			24 489			24 489
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 840			3 840
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			55 810			55 810

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4410 podróże służbowe krajowe			13 300			13 300
		4417 podróże służbowe krajowe			3 640			3 640
		4427 podróże służbowe zagraniczne			64 413			64 413
		4430 różne opłaty i składki			46 688			46 688
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 065 487			1 065 487
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 124			3 124
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			20 600			20 600
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			26 740			26 740
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 000			44 000
	80130 Szkoły zawodowe Suma			***25 100***	***32 294 148***			***32 319 248***
	80132 Szkoły artystyczne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 467			6 467
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 191 667			2 191 667
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			164 356			164 356
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			363 100			363 100
		4120 składki na Fundusz Pracy			57 766			57 766
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			10 000			10 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	5 000			6 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 000
		4260 zakup energii			51 482			51 482
		4270 zakup usług remontowych			53 500			53 500
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 696			4 696
		4300 zakup usług pozostałych			14 396			14 396
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			800			800
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 800			4 800
		4410 podróże służbowe krajowe			2 500			2 500
		4430 różne opłaty i składki			4 600			4 600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			130 346			130 346
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800			800
		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***	***3 519 776***			***3 520 776***
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 521			4 521
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 161 078			2 161 078
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			162 701			162 701
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			357 266			357 266
		4120 składki na Fundusz Pracy			56 837			56 837
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			7 221			7 221
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 557			1 557
		4260 zakup energii			55 758			55 758
		4270 zakup usług remontowych			2 700			2 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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				***2 923 067***			***2 923 067***
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			208			208
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			40 574			40 574
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			6 248			6 248
		4120 składki na Fundusz Pracy			994			994
		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 dokształca				***76 177***			***76 177***
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 320			1 320
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			438 868			438 868
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 182			30 182
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			72 292			72 292
		4120 składki na Fundusz Pracy			11 501			11 501
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			31 000			31 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 600			4 600
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000			2 000
		4260 zakup energii			4 050			4 050
		4270 zakup usług remontowych			2 000			2 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			800			800
		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			2 500			2 500
		4430 różne opłaty i składki			2 300			2 300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 876			24 876
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600			2 600
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500			1 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000			2 000
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma				***664 789***			***664 789***
	80146	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 720					2 720

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 452					2 452
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 495					2 495
		4300 zakup usług pozostałych	454 557					454 557
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 776					47 776
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma		***510 000***					***510 000***
	80148 Stołówki szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100					9 100
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 753		71 108			3 456 861
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 350		4 829			237 179
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	558 351		11 747			570 098
		4120 składki na Fundusz Pracy	88 974		1 869			90 843
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 300					66 300
		4220 zakup środków żywności		47 021				47 021
		4260 zakup energii	259 701		2 000			261 701
		4270 zakup usług remontowych	16 640					16 640
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 042					3 042
		4300 zakup usług pozostałych	30 520		500			31 020
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300					300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160					2 160
		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		***4 796 444***	***47 021***	***94 852***			***4 938 317***
	80195 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 475					286 475
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	360 520					360 520
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 034	3 808				88 842
		4120 składki na Fundusz Pracy	13 113	580				13 693
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	262 989	60 612				323 601
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 611	99 044				299 655
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 650				6 650
		4260 zakup energii	16 815					16 815
		4270 zakup usług remontowych	2 700					2 700
		4300 zakup usług pozostałych	655 585	40 250				695 835
		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

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	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	5 000					5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	611	200				811
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 906					24 906
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 826				5 826
	80195 Pozostała działalność Suma		***3 958 926***	***220 970***				***4 179 896***
	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			**173 123 409**	**600 581**	**91 567 179**			**265 291 169**
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	3250 stypendia różne	83 000					83 000
	80309 Pomoc materialna dla studentów Suma		***83 000***					***83 000***
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma			**83 000**					**83 000**
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	2 929 850					2 929 850
	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
		4300 zakup usług pozostałych		2 000				2 000
	85153 Zwalczanie narkomanii Suma		***306 200***	***2 000***				***308 200***
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	405 190					405 190
		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

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	249 110					249 110
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 515					41 515
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 597					6 597
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	123 184					123 184
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 221					19 221
		4220 zakup środków żywności	425 200					425 200
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075	400				1 475
		4260 zakup energii	11 690					11 690
		4300 zakup usług pozostałych	451 443					451 443
		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	50					50
	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					1 386 810	1 386 810
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpie						***1 386 810***	***1 386 810***
	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
		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	4 400			10 300		14 700
		4300 zakup usług pozostałych	54 000	14 000				68 000
		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**	**16 400**		**28 700**	**1 386 810**	**10 894 317**
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			338 400			338 400
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			1 141 020			1 141 020

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			497 373			497 373
		3110 świadczenia społeczne			364 000			364 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 279 004			2 279 004
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			195 819			195 819
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			424 838			424 838
		4120 składki na Fundusz Pracy			67 572			67 572
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			206 990			206 990
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500	262 689			264 189
		4220 zakup środków żywności		6 000	135 000			141 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			16 300			16 300
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 581			13 581
		4260 zakup energii			320 991			320 991
		4270 zakup usług remontowych			92 551			92 551
		4280 zakup usług zdrowotnych			9 142			9 142
		4300 zakup usług pozostałych			272 844			272 844
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 150			5 150
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			17 243			17 243
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			16 676			16 676
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			43 320			43 320
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			515			515
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			185 122			185 122
		4410 podróże służbowe krajowe			26 493			26 493
		4420 podróże służbowe zagraniczne			1 133			1 133
		4430 różne opłaty i składki			5 500			5 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 140			77 140
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 400			24 400
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 316			7 316
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			25 520			25 520
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500			6 500
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma			***7 500***	***7 080 142***			***7 087 642***
	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			16 600			16 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	724 483			725 483

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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			128 000			128 000
		4270 zakup usług remontowych			9 000			9 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			16 900			16 900
		4300 zakup usług pozostałych		2 000	230 365			232 365
		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			900			900
		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			4 900			4 900
		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			4 500			4 500
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 350 000			9 350 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			179 800			179 800
	85202 Domy pomocy społecznej Suma		***1 211 700***	***5 000***	***12 870 765***			***14 087 465***
	85203 Ośrodki wsparcia	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 500					1 050 500
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 967			5 150		24 117
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 195			803 273	253 693	3 321 161
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 950			24 606	21 351	210 907
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 796			126 576	42 467	555 839
		4120 składki na Fundusz Pracy	60 825			20 277	6 739	87 841
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 700			28 340	10 000	68 040
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	265 000			124 699		389 699
		4220 zakup środków żywności	280 000			41 200		321 200
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000					15 000
		4260 zakup energii	240 000			51 350		291 350
		4270 zakup usług remontowych	116 261			108 648		224 909
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 988			1 147		6 135
		4300 zakup usług pozostałych	238 513			86 159	19 750	344 422
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 715			618		2 333
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300			430		730

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	17 407			8 376		25 783
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150			1 030		6 180
		4410 podróże służbowe krajowe	5 700			5 300		11 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	7 210			2 266		9 476
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 463			21 759		85 222
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			2 080		12 080
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400			3 296		4 696
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750			9 420		14 170
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000					722 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500					17 500
	85203 Ośrodki wsparcia Suma		***5 997 290***			***1 476 000***	***354 000***	***7 827 290***
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			504 000			504 000
		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			362 574			362 574
	85204 Rodziny zastępcze Suma				***4 176 840***			***4 176 840***
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne				38 461 960		38 461 960
		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				207 010		207 010
		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				19 040		19 040
		4580 pozostałe odsetki				5 000		5 000
		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 emerytal					***39 667 960***		***39 667 960***

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne				450 000		450 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz					***450 000***		***450 000***
	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	1 132 900					1 132 900
		3110 świadczenia społeczne	3 034 700	22 918		4 750 000		7 807 618
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp		***4 167 600***	***22 918***		***4 750 000***		***8 940 518***
	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	6 127 010		683 730			6 810 740
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 012		50 055			468 067
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 843		114 284			1 154 127
		4120 składki na Fundusz Pracy	163 182		17 162			180 344
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500					39 500
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	142 439					142 439
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	210 471		16 000			226 471
		4260 zakup energii	65 752		12 645			78 397
		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	8 034					8 034
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000					1 000
		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	118 385		10 927			129 312
		4420 podróże służbowe zagraniczne	11 233					11 233
		4430 różne opłaty i składki	10 000					10 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 698		17 726			161 424
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	583					583
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000					68 000

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	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		***9 335 547***		***983 306***			***10 318 853***
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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 ośrod				***481 604***			***481 604***
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			260 751			260 751
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 481			2 481
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			40 919			40 919
		4120 składki na Fundusz Pracy			6 449			6 449
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			6 913			6 913
		4260 zakup energii			24 120			24 120
		4270 zakup usług remontowych			8 000			8 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			600			600
		4300 zakup usług pozostałych			24 000			24 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			1 800			1 800
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200			1 200
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 000			6 000
		4410 podróże służbowe krajowe			11 027			11 027
		4430 różne opłaty i składki			1 000			1 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 440			5 440
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000			30 000
		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				***434 000***			***434 000***
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 172 600					1 172 600
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000			540 000		1 005 000
		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	24 812					24 812
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 902					3 902
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 151					18 151
		4280 zakup usług zdrowotnych	298					298
		4300 zakup usług pozostałych	644 100					644 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4410 podróże służbowe krajowe	3 344					3 344
		4430 różne opłaty i składki	360					360
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627					3 627
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek		***2 475 605***			***540 000***		***3 015 605***
	85295 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100					7 100
		3110 świadczenia społeczne	1 185 200					1 185 200
		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		***1 216 297***	***119 920***	***17 621***		***43 500***	***1 397 338***
852 POMOC SPOŁECZNA Suma			**30 554 039**	**155 338**	**26 044 278**	**46 883 960**	**397 500**	**104 035 115**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900					8 900
		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	20 400	2 000				22 400
		4220 zakup środków żywności	69 822					69 822
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000					1 000
		4260 zakup energii	50 796					50 796
		4270 zakup usług remontowych	151 000					151 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500					2 500
		4300 zakup usług pozostałych	21 026					21 026
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000					1 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500					3 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500					1 500
		4430 różne opłaty i składki	800					800
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 325					23 325
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000					1 000
		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			6 141			6 141
		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		105 926			940 788

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			66 033			66 033
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepe		***991 918***		***178 100***			***1 170 018***
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			472			472
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			118 296		108 641	226 937
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 814		8 888	16 702
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			26 208		23 765	49 973
		4120 składki na Fundusz Pracy			4 122		3 737	7 859
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			57 600		67 945	125 545
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 557		8 677	13 234
		4260 zakup energii			1 030		3 760	4 790
		4270 zakup usług remontowych			412		2 833	3 245
		4280 zakup usług zdrowotnych			314		314	628
		4300 zakup usług pozostałych			41 815		63 948	105 763
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000			6 000
		4410 podróże służbowe krajowe					150	150
		4430 różne opłaty i składki					300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494		3 174	5 668
		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				***272 700***		***300 000***	***572 700***
	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 100			5 100
		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			21 600			21 600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			48 950			48 950
		4260 zakup energii			63 417			63 417
		4270 zakup usług remontowych			33 727			33 727
		4280 zakup usług zdrowotnych			6 615			6 615
		4300 zakup usług pozostałych			111 478			111 478
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 200			1 200
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600			1 600
		4410 podróże służbowe krajowe			9 857			9 857
		4420 podróże służbowe zagraniczne			1 000			1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4430 różne opłaty i składki			7 500			7 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75 753			75 753
		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			3 500			3 500
		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
		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	207 093					207 093
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 489					29 489
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	76 559					76 559
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	110 856					110 856
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	32 431					32 431
		4120 składki na Fundusz Pracy	11 760					11 760
		4128 składki na Fundusz Pracy	17 488					17 488
		4129 składki na Fundusz Pracy	5 103					5 103
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	345 840					345 840
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	613 371					613 371
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	105 728					105 728
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	228 792	11 200				239 992
		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	499 841	7 500				507 341
		4308 zakup usług pozostałych	925 237					925 237

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4309 zakup usług pozostałych	65 077					65 077
		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
		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	2 069					2 069
		4418 podróże służbowe krajowe	1 700					1 700
		4419 podróże służbowe krajowe	105					105
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 900					5 900
		4430 różne opłaty i składki	2 671					2 671
		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	10 258					10 258
		4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 351					1 351
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600					8 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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		***5 573 627***	***18 700***				***5 592 327***
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma			**7 739 534**	**20 700**	**3 921 697**		**300 000**	**11 981 931**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034		208			10 242
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 687		119 791			3 325 478
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 766		7 864			225 630
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	557 005		19 958			576 963
		4120 składki na Fundusz Pracy	88 778		3 175			91 953
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 815					24 815
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	5 025				11 825
		4260 zakup energii	155 524		3 000			158 524
		4270 zakup usług remontowych	600					600
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 580					2 580
		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	330					330
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300					300
	85401 Świetlice szkolne Suma		***4 532 618***	***28 325***	***159 297***			***4 720 240***
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 311			3 311
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			623 151			623 151
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 523			45 523
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			104 048			104 048
		4120 składki na Fundusz Pracy			16 553			16 553
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 800			2 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			32 149			32 149
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			550			550
		4260 zakup energii			137 467			137 467
		4270 zakup usług remontowych			133 800			133 800
		4280 zakup usług zdrowotnych			5 135			5 135
		4300 zakup usług pozostałych			58 661			58 661
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			2 280			2 280
		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			1 800			1 800
		4430 różne opłaty i składki			3 700			3 700
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 095			32 095

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100			1 100
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 150			1 150
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 000			4 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 650			7 650
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma				***1 225 423***			***1 225 423***
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 508					35 508
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54					54
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656					19 656
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738					1 738
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 113					3 113
		4120 składki na Fundusz Pracy	495					495
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	840					840
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315					1 315
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		***62 719***					***62 719***
	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			2 543 129			2 543 129
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			174 159			174 159
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			419 608			419 608
		4120 składki na Fundusz Pracy			66 757			66 757
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			22 800			22 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			64 175			64 175
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	18 500			28 500
		4260 zakup energii			54 523			54 523
		4270 zakup usług remontowych			8 600			8 600
		4280 zakup usług zdrowotnych			4 800			4 800
		4300 zakup usług pozostałych			41 631			41 631
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			3 400			3 400
		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			5 800			5 800
		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

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			7 300			7 300
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 609			7 609
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000			20 000
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie sp		***10 000***	***3 672 015***				***3 682 015***
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 632			2 632
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			812 821			812 821
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 179			58 179
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			134 939			134 939
		4120 składki na Fundusz Pracy			21 467			21 467
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000			4 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			4 000			4 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500	25 000			26 500
		4260 zakup energii			63 851			63 851
		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***	***1 223 635***			***1 225 135***
	85410 Internaty i bursy szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 877			4 877
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 120 933			1 120 933
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 325			77 325
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			185 082			185 082
		4120 składki na Fundusz Pracy			29 444			29 444
		4260 zakup energii			234 422			234 422
		4280 zakup usług zdrowotnych			1 000			1 000
		4300 zakup usług pozostałych			37 511			37 511
		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				***1 750 631***			***1 750 631***
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 286					30 286
		4120 składki na Fundusz Pracy	5 309					5 309
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	215 576					215 576
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	8 500				10 500
		4220 zakup środków żywności		2 000				2 000
		4300 zakup usług pozostałych	20 829	48 289				69 118

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	1 000					1 000
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dz		***275 000***	***58 789***				***333 789***
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 735					1 735
		3240 stypendia dla uczniów	771 073					771 073
		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		***1 090 234***					***1 090 234***
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			97			97
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			263 451			263 451
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 588			20 588
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			44 274			44 274
		4120 składki na Fundusz Pracy			7 044			7 044
		4300 zakup usług pozostałych			144			144
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 346			9 346
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma				***344 944***			***344 944***
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 474 092			1 474 092
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma				***1 474 092***			***1 474 092***
	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			**6 085 739**	**99 464**	**9 850 037**			**16 035 240**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000					20 000
		4270 zakup usług remontowych	2 971 000					2 971 000
		4300 zakup usług pozostałych	3 791 000					3 791 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 265 000					19 265 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		***26 052 000***					***26 052 000***
	90002 Gospodarka odpadami	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						
	90002 Gospodarka odpadami Suma							
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000	16 735				96 735
		4300 zakup usług pozostałych	13 550 799					13 550 799
	90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma		***13 630 799***	***16 735***				***13 647 534***
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	11 500				17 500
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 500	18 066				34 566
		4270 zakup usług remontowych	89 000					89 000
		4300 zakup usług pozostałych	4 268 192	71 837				4 340 029
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000					25 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 454	162 150				2 161 604
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		***6 409 146***	***263 553***				***6 672 699***
	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	200					200
	90013 Schroniska dla zwierząt Suma		***792 300***	***2 500***				***794 800***
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260 zakup energii	2 038 000		2 064 000			4 102 000
		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	900 000	68 169				968 169
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		***4 491 000***	***68 169***	***3 854 000***			***8 413 169***
	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	5 217 563					5 217 563
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 831					314 831
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	811 575					811 575
		4120 składki na Fundusz Pracy	130 760					130 760
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 164					67 164
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	119 290					119 290
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	475 403	5 907				481 310
		4260 zakup energii	129 500					129 500
		4270 zakup usług remontowych	356 000					356 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	14 000					14 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 260 249	20 000				1 280 249
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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	1 342 308					1 342 308
		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		***12 119 386***	***25 907***				***12 145 293***
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma			**63 721 631**	**376 864**	**3 854 000**			**67 952 495**
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
		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	163 980					163 980
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	96 016					96 016
		4300 zakup usług pozostałych	7 684 572	166 381				7 850 953
		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		***14 062 568***	***166 381***				***14 228 949***
	92106 Teatry	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 803 000					6 803 000
		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		***7 740 600***					***7 740 600***
	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	4 300 000					4 300 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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		***8 389 000***	***10 807***				***8 399 807***
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 231 150	37 000				6 268 150
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000					25 000
		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		***6 419 150***	***37 000***				***6 456 150***
	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	1 145 304					1 145 304
		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 Sum		***1 518 804***					***1 518 804***
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			**41 518 852**	**214 188**				**41 733 040**
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	2 900 000					2 900 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 145					41 145
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 623 230	0				32 623 230
		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		***48 968 948***	***11 000***				***48 979 948***
	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	12 045					12 045

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		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	112 160	20 000				132 160
		4260 zakup energii	140 000					140 000
		4270 zakup usług remontowych	45 978					45 978
		4280 zakup usług zdrowotnych	823					823
		4300 zakup usług pozostałych	3 550 057	44 500				3 594 557
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 870					30 870
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000					2 000
		4410 podróże służbowe krajowe	28 000					28 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	39 000	1 600				40 600
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000					15 000
		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	12 811					12 811
		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 Su		***5 998 141***	***71 100***				***6 069 241***
	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	35 000					35 000
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4430 różne opłaty i składki	10 300					10 300
		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		***814 990***					***814 990***
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			**55 782 079**	**82 100**				**55 864 179**
Suma końcowa			***772 193 513***	***2 255 550***	***247 105 815***	***48 566 448***	***15 656 210***	***1 085 777 536***

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		*42 310 367*	***30 161 544***	*42 875 965*	*29 327 468*	*2 490 155*
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	798 465	*571 977*	798 465	*518 877*	
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	975 761	*655 904*	1 016 974	*709 913*	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 228 119	*807 543*	1 213 701	*899 602*	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	948 057	*698 235*	973 180	*764 680*	
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	765 680	*545 890*	816 683	*558 125*	
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	892 589	*643 645*	905 377	*727 705*	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 001 898	*684 915*	1 047 582	*752 900*	*6 451*
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	1 289 931	*980 266*	1 369 106	*737 593*	*323 200*
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	720 013	*522 377*	713 937	*486 781*	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	972 884	*668 391*	944 246	*716 210*	*5 000*
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 177 561	*865 924*	1 175 968	*776 453*	*5 124*
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	1 118 061	*844 700*	1 121 475	*834 861*	*11 000*
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	997 344	*704 381*	961 883	*689 274*	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	781 041	*564 972*	749 246	*529 350*	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	1 050 521	*734 230*	1 067 433	*852 851*	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	970 176	*644 076*	986 592	*672 467*	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 699 419	*1 318 886*	1 711 836	*830 439*	*600 000*
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 143 254	*872 909*	1 184 968	*708 608*	*236 500*
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 197 513	*862 085*	1 206 780	*880 893*	*9 280*
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 275 266	*898 085*	1 316 253	*970 356*	*10 000*
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 433 305	*1 068 381*	1 433 111	*800 470*	*238 600*
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 142 016	*785 016*	1 161 889	*850 460*	*15 000*
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	764 962	*565 679*	845 666	*665 645*	
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 175 598	*791 613*	1 167 651	*759 602*	
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 170 175	*782 909*	1 234 751	*942 754*	
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 138 085	*828 783*	1 138 085	*828 134*	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	994 650	*748 570*	999 598	*572 585*	*200 000*
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 105 290	*793 384*	1 117 484	*713 175*	
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 147 994	*819 168*	1 153 245	*848 711*	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 647 987	*1 031 453*	1 608 599	*1 255 296*	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	2 351 895	*1 898 425*	2 408 946	*1 146 688*	*830 000*
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	967 706	*698 907*	949 625	*667 887*	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 553 644	*1 058 813*	1 579 890	*1 103 059*	
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 061 502	*744 925*	1 111 026	*804 520*	
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	1 817 137	*1 187 219*	1 807 273	*1 301 073*	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	921 489	*625 476*	914 341	*720 374*	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	903 279	*633 332*	953 000	*718 997*	
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	10 100	10 100	10 100	10 100	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*6 140 650*	***227 000***	*6 123 053*	*3 387 906*	*279 000*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 140 650	*227 000*	6 123 053	*3 387 906*	*279 000*
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	119 270 903	54 949 769	119 700 080	39 960 324	14 921 355

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		***30 000***	***30 000***
1	Zarząd Dróg i Zieleni	30 000	30 000
Rozdz. 71095 - pozostała działalność		***150 000***	***170 000***
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	150 000	170 000
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		***500 000***	***614 495***
1	Urząd Miasta	500 000	614 495
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 367 230***	***2 325 799***
2	SP Nr 6	98 500	98 500
3	Zesp.Szk.Nr 5	42 500	35 000
4	SP Nr 10	37 500	37 500
5	Zesp.Szk.Nr 6	12 000	12 000
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	46 000	46 000
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80110 - gimnazja		***679 822***	***724 142***
1	Gimnazjum nr 1	183 500	233 000
2	Gimnazjum nr 2	42 500	42 500
3	Gimnazjum nr 3	26 140	26 140
4	Gimnazjum nr 4	80 000	80 000
6	Gimnazjum nr 10	55 000	55 000
7	Gimnazjum nr 11	153 000	153 000
8	Gimnazjum nr 13	64 502	64 502
9	Gimnazjum nr 14	75 180	70 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***905 211***	***1 096 506***
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	45 000	45 000
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	37 000	37 000
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***545 725***	***538 433***
1	Z S Administracyjno - Ekonomicznych	40 700	38 800
2	Z S Budowlanych	55 440	60 048
3	Z S Chłodniczych i Elektronicznych	96 900	96 900
4	Z S Hotelarsko - Gastronomicznych	99 000	99 000
5	Z S Mechanicznych	170 000	160 000
6	ZS Usługowych	18 300	18 300
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		***3 848 374***	***3 834 700***
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	53 500
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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	132 500	132 500
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		***551 200***	***547 300***
1	Gimnazjum Nr 4	14 000	14 000
2	SP Nr 6	14 000	14 000
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	11 000	12 000
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		***80 000***	***70 000***
1	Centrum Aktywności Seniora	80 000	70 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***103 700***	***106 100***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	78 500	78 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	25 200	27 600
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		***534 089***	***604 125***
1	III LO	126 000	190 000
2	ZS Budowlanych	408 089	414 125

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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. 92601 - obiekty sportowe		***200 000***	***200 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	200 000	200 000
	OGÓŁEM	**11 305 676**	**11 739 795**

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)	2 342 145
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	182 893
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 905 653
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	27 671 389
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 917 488
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 656 091
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	61 916
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 263 704
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	10 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	230 200
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	405 190
	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	76 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 474 092
921	92106	Teatr Miejski	4 528 000
	92106	Teatr Muzyczny	2 275 000
	92109	Centrum Kultury	4 019 707
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 268 150
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 217 230
	92118	Centralne Muzeum Morskie	171 500
		OGÓŁEM	**65 676 348**

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 27 - wykonanie drzwi wejściowych	10 000
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Kwota dotacji z budżetu**
	80104	Przedszkole Nr 28 - przebudowa pomieszczeń przedszkola	238 600

	80104	Przedszkole Nr 29 - zakup wyposażenia do kuchni	15 000
	80104	Przedszkole Nr 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola	200 000
	80104	Przedszkole Nr 46 - rozbudowa budynku	830 000
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	**15 765 792**

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	10 000
801	80104	Przedszkola	352 250
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	338 400
	85204	Rodziny zastępcze	504 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 141
		OGÓŁEM	**1 216 852**

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	286 475
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	1 141 020
852	85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 500
	85214	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 132 900
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 300
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Kwota dotacji z budżetu**

	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 172 600
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000
	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	940 788
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 033
	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	35 508
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	**12 900 475**

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	1 145 304
		OGÓŁEM	**1 145 304**

Plany finansowe 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												5 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma													***86 000***
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych					33 000	7 000	4 500	3 757		16 000		90 000
		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***		***107 500***
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych		22 004				10 000						54 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	60017 Drogi wewnętrzne Suma			***22 004***				***10 000***						***54 000***
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma				**22 004**			**33 000**	**27 000**	**4 500**	**3 757**	**15 630**	**16 000**		**247 500**
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300 zakup usług pozostałych					1 000							
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma						***1 000***							
630 TURYSTYKA Suma							**1 000**							
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**			

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
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		0
		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		1 500	7 000		5 600			12 000
		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***		***1 500***	***7 000***	***6 500***	***5 600***			***12 000***
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 000	2 000								
		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***		
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 000			2 000						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000									
		4270 zakup usług remontowych												
		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					590							
		4120 składki na Fundusz Pracy					95							
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 000	33 500	600	3 815				700			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		14 500	16 909	1 000	20 800			10 000	1 350			5 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												
		4300 zakup usług pozostałych		3 000	3 000	1 400	2 500	12 000	2 000		1 950			
		4430 różne opłaty i składki												

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
		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***	***28 000***	***12 000***	***2 000***	***10 000***	***4 000***			***10 826***
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma				**27 500**	**125 909**	**23 500**	**38 000**	**23 500**	**23 000**	**18 000**	**15 462**	**40 159**		**33 326**
851 OCHRONA ZDROWIA	85153 Zwalczanie narkomanii	4300 zakup usług pozostałych												
	85153 Zwalczanie narkomanii Suma													
	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**							
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 ren			***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	85401 Świetlice szkolne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												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
OPIEKA		4300 zakup usług pozostałych									20 000			
WYCHOWAWCZA	***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	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
	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 szko				***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**
900	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia				3 200	1 000							
GOSPODARKA	***90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma***					***3 200***	***1 000***							
KOMUNALNA I	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500				1 000			2 000			
OCHRONA		4210 zakup materiałów i wyposażenia				12 993	2 273		1 400					
ŚRODOWISKA		4300 zakup usług pozostałych	8 000	3 000		865	370		2 100					
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		10 000								45 000	0
	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***	***0***
	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	0										20 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		***2 069***	***0***										***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	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4300 zakup usług pozostałych	2 831		9 000	6 305	10 000	945						22 000
OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma***		***2 831***		***9 000***	***6 305***	***10 000***	***945***						***22 000***

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obłuże
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											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			3 000
	92116 Biblioteki Suma				***4 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***4 500***	***3 500***	***2 500***			***3 000***
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			**2 831**		**13 000**	**8 305**	**12 000**	**2 945**	**4 500**	**3 500**	**2 500**		**6 007**	**25 000**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych	5 000											
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
	92601 Obiekty sportowe Suma		***5 000***											
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia					6 000							
		4300 zakup usług pozostałych			2 200	4 500	9 000	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***	***15 000***	***1 000***	***9 000***	***1 000***	***6 300***			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma			**5 000**		**2 200**	**4 500**	**15 000**	**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											5 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		***20 000***		***84 282***								***190 282***
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych	20 000	0	25 254		7 000		13 090			23 000	242 601
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								79 754			122 884
	60016 Drogi publiczne gminne Suma		***20 000***	***0***	***25 254***		***7 000***		***13 090***	***79 754***		***23 000***	***365 485***
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych										4 000	90 004
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000						8 000
	60017 Drogi wewnętrzne Suma						***8 000***					***4 000***	***98 004***
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma			**40 000**	**0**	**109 536**		**15 000**		**13 090**	**79 754**		**27 000**	**653 771**
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300 zakup usług pozostałych											1 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma												***1 000***
630 TURYSTYKA Suma													**1 000**
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**

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
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000	2 500	467	500		4 000	2 000	2 000	1 000	57 967
		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***	***2 500***	***3 967***	***1 500***	***12 013***	***4 000***	***4 000***	***2 000***	***1 000***	***137 480***
	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	100 510
		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***	***111 510***
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia										1 000	4 000
		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***	***21 500***
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia						3 000					10 000
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						6 000					11 000
		4270 zakup usług remontowych						3 000					3 000
		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						1 313	1 750	3 808
		4120 składki na Fundusz Pracy			25						210	250	580
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 700		820						8 477	10 000	60 612
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800		9 280		500	6 000				10 905	99 044
		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		2 000				700	40 250
		4430 różne opłaty i składki			4 000								4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.-Radiostacja	RD Witom.-Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa
		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***	***19 280***	***4 500***	***500***	***11 500***			***10 000***	***23 755***	***220 970***
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma			**24 810**	**27 200**	**23 780**	**39 467**	**6 500**	**43 013**	**4 000**	**15 000**	**15 000**	**33 455**	**600 581**
851 OCHRONA ZDROWIA	85153 Zwalczanie narkomanii	4300 zakup usług pozostałych						2 000					2 000
	85153 Zwalczanie narkomanii Suma							***2 000***					***2 000***
	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								**2 000**				**400**	**16 400**
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 emery										***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	85401 Świetlice szkolne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 025							5 025

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
OPIEKA		4300 zakup usług pozostałych				3 300							23 300
WYCHOWAWCZA	***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 spe												***10 000***
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4210 zakup materiałów i wyposażenia						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 młodzież				***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**
900 GOSPODARKA	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000		2 535								16 735
KOMUNALNA I	***90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma***		***10 000***		***2 535***								***16 735***
OCHRONA	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				4 000		3 000					11 500
ŚRODOWISKA		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			8 000		1 396	162 150
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		***3 500***	***18 000***	***71 465***	***4 000***	***8 754***	***3 000***	***13 235***	***10 260***	***29 442***	***6 396***	***263 553***
	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			**33 500**	**18 000**	**103 100**	**6 500**	**11 754**	**6 000**	**13 235**	**10 260**	**29 442**	**6 396**	**376 864**
921 KULTURA I	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury												
OCHRONA DZIEDZICTWA		4300 zakup usług pozostałych	6 000	29 000	10 000	7 300	500	16 000	33 000	11 500		2 000	166 381
NARODOWEGO	***92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma***		***6 000***	***29 000***	***10 000***	***7 300***	***500***	***16 000***	***33 000***	***11 500***		***2 000***	***166 381***

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
	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	37 000
	92116 Biblioteki Suma					***2 000***		***5 000***		***2 000***	***3 000***	***1 500***	***37 000***
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma			**6 000**	**29 000**	**10 000**	**9 300**	**500**	**25 800**	**33 000**	**13 500**	**3 000**	**3 500**	**214 188**
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych							6 000				11 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								0			0
	92601 Obiekty sportowe Suma								***6 000***	***0***			***11 000***
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4210 zakup materiałów i wyposażenia					2 000			2 000	10 000		20 000
		4300 zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000		8 500			44 500
		4430 różne opłaty i składki					1 000				600		1 600
		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***		***10 500***	***15 600***		***71 100***
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma						**1 000**	**4 000**	**1 000**	**6 000**	**10 500**	**15 600**		**82 100**
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 XXXIV/762/09 z 26-08-2009

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	planowane rozpoczęcie	planowane zakończenie	Nakłady do poniesienia w latach	
					2010	2011
1	2	3	4	5	9	10
INWESTYCJE ŁĄCZNIE					**443 761 258**	**414 623 342**
I	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**193 729 228**	**233 083 200**
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				**6 800 000**	**5 050 000**
	- rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto**	poprawa jakości transportu zbiorowego	2010	2012		
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*		
				dofinansowanie ze środków UE	***23 942 624***	***30 510 499***
				środki własne PKT sp. z o.o.	***10 261 125***	*13 075 928*
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	przygotowanie zadań do realizacji			800 000		306 092 029
	- Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)	przygotowanie zadań do realizacji	2009	2011	6 000 000	5 050 000	204 711 832
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				**159 829 228**	**207 033 200**	510 803 861
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu					
	- 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	67 465 787	25 423 700	
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*35 074 897*	*13 217 568*	
				dofinansowanie ze środków UE	*32 390 890*	*12 206 132*	
	- przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2009			
	- przebudowa ulicy Bosmańskiej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	6 500 000		
	- pętla autobusowa w rejonie ul. Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	6 000 000		
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej *	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2008	2011	10 947 441	10 778 500	
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*3 284 233*	*3 233 550*	
				dofinansowanie ze środków UE	*7 663 208*	*7 544 950*	
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - koszty niekwalifikowane (dokumentacja projektowa)				300 000		
	- usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR *	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnie transportu miejskiego	2008	2012	10 556 000	115 881 000	
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*1 583 400*	*17 382 000*	
				dofinansowanie ze środków UE	*8 972 600*	*98 499 000*	
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa)	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnie transportu miejskiego	2009	2010	1 000 000		
	- przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2011	30 000 000	29 950 000	
	- 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	20 000 000	20 000 000	

1	2	3	4	5	9	10
	- dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego	przygotowanie zadań do realizacji				
	- dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej	poprawa systemu drogowego	2008	2012	560 000	1 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 500 000	1 000 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji			5 000 000	3 000 000
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				**27 100 000**	**21 000 000**
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2011	13 000 000	13 000 000
	- rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP *(w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR)*	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2010	1 000 000	
	- przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2010	700 000	
	- przebudowa ulicy Przebendowskich	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2010	3 900 000	
	- Lokaln Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2009	2011	2 500 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 000 000	500 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji			5 000 000	5 000 000
II	**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**95 144 839**	**83 486 432**
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE				**6 000 000**	**10 100 000**
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2013	5 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 000 000	100 000
	ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**89 144 839**	**73 386 432**
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)*	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2012	2 000 000	2 000 000
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 3 *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)* *	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2012	56 011 276	41 420 579
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*		*14 664 508*
				środki budżetu państwa	***8 401 691***	*4 013 411*
				dofinansowanie ze środków UE	*47 609 585*	*22 742 661*
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 4 *(realizuje Wydział Inwestycji i GCI)* *	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2012	31 133 563	29 965 853
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*7 783 391*	*7 491 463*
				dofinansowanie ze środków UE	*23 350 172*	*22 474 389*
III	**DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA**				**21 800 000**	**50 000 000**
	ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU				**21 800 000**	**50 000 000**
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 800 000	
	- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	poprawa warunków obsługi petentów	2009	2012	20 000 000	50 000 000
IV	**DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**11 639 256**	**2 200**
	ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**11 639 256**	**2 200**
	- monitoring wizyjny miasta - *realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego*		2008	2013	11 639 256	2 200
V	**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**15 700 000**	**20 600 000**
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				**8 500 000**	**12 500 000**
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	7 000 000	2 000 000
	- budowa szkół	rozbudowa infrastruktury oświatowej	2010	2014	3 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 500 000	500 000
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				**7 200 000**	**8 100 000**
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	7 000 000	8 000 000

1	2	3	4	5	9	10
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			200 000	100 000
VI	**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**				**48 197**	**116 510**
	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	9 639 304	23 301 840
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	48 197	116 510
				środki finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego	4 193 097	10 136 300
				dofinansowanie ze środków UE	5 398 010	13 049 030
VIII	**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**					
	- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	rozbudowa infrastruktury społecznej	2008	2009		
VIII	**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**1 650 000**	
	RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				**1 650 000**	
	- adaptacja pomieszczeń na poradni psychologiczno-pedegogiczne	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2010	1 590 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			60 000	
IX	**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**23 394 738**	**17 635 000**
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				**16 894 738**	**13 335 000**
	- regulacje cieków	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2011	3 000 000	2 000 000
	-uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych)	2009	2011	2 000 000	1 000 000
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - *wkład własny w realizację Projektu z udziałem środków UE*	uzbrojenie terenów pod budownictwo	2010	2011	6 907 000	7 335 000
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane	przygotowanie zadań do realizacji				
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni *	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2010	55 872 481	
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*1 987 738*	
				dofinansowanie ze środków UE	*53 884 743*	
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarza Nadmorskim - koszty niekwalifikowane	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2010		
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			1 000 000	1 000 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe			2 000 000	2 000 000
	ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				**3 100 000**	**3 050 000**
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	2009	2011	3 000 000	3 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			100 000	50 000
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC				**950 000**	**950 000**
	- oświetlenie ulic	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011	800 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011	50 000	50 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			100 000	100 000
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**2 450 000**	**300 000**
	- modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Obłużu *	poprawa stanu technicznego obiektów	2010	2011	2 000 000	1 500 000
			źródła finansowania planowanych nakładów	*środki finansowe gminy*	*500 000*	*375 000*
				dofinansowanie ze środków UE	*1 500 000*	*1 125 000*
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				300 000	300 000
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków		2007	2009		

1	2	3	4	5	9	10
	placówek oświatowych na terenie Gdyni - *realizuje Wydz. Budynków*	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	*źródła finansowania planowanych nakładów*	*środki finansowe gminy refundacja z MF EOG/NMF*		
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - koszty niekwalifikowane - *realizuje Wydz. Budynków*	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2 011	2308	6 925
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			150 000	
X	**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**5 555 000**	**0**
	ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY				**4 000 000**	
	- dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury	przygotowanie zadań do realizacji			4 000 000	
	ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI				**1 555 000**	
	- adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	2009	2010	1 495 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			60 000	
XI	**DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE**				**75 100 000**	**9 700 000**
	- hala sportowo-widowiskowa	zagospodarowanie terenów sportowych (budowa nowego obiektu)	2003	2009		
	- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni *(realizuje Wydział Inwestycji i GOSiR)*	rozbudowa infrastruktury sportowej	2009	2011	74 000 000	9 600 000
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej	2008	2010	1 000 000	
	- dokumentacja przyszłościowa				100 000	100 000

* w budżecie miasta na 2009 rok nie ujęto kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej - środki zostaną włączone po podpisaniu umów o dofinansowanie zadań

** inwestycje przewidziane do realizacji przez spółki komunalne i inne iednostki organizacyjne

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXXIV/762/09 z 26-08-2009

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	po 2010
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 cieplnej	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		
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	

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	po 2010
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 Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2008	2009		RAZEM WARTOŚĆ	**2 482 358**	*1 985 886*	*496 472*	*0*	*0*
					Środki UE	710/71095		*1 688 003*	422 001		
					Budżet państwa			*297 883*	74 471		
		Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2012		RAZEM WARTOŚĆ	**99 517 643**	*30 000*	*1 570 295*	*56 011 276*	*41 906 072*
					Środki UE	710/71095		*25 500*	484 751	47 609 585	22 742 661
					Budżet państwa			*4 500*	85 544	8 401 691	4 013 411
					Wkład własny						15 150 000
					Wydatki niekwalifikowane				1 000 000		
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 UE	710/71095		*670 585*	167 646		
					Wkład własny			*223 528*	55 882		
		Gdyńskie Centrum Innowacji	2009	2012		RAZEM WARTOŚĆ	**69 955 642**	*20 000*	*1 362 265*	*31 133 563*	*37 439 814*
					Środki UE	710/71095		*15 000*	271 699	23 350 172	27 994 079
					Wkład własny			*5 000*	90 566	7 783 391	9 331 360
					Wydatki niekwalifikowane				1 000 000		114 375
OGÓŁEM							**193 941 657**	**18 169 706**	**8 271 979**	**88 147 161**	**79 352 811**

Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
600Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 190 255	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				4300 zakup usług pozostałych	7 135 255
				4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
60004 Lokalny transport zbiorowy - Suma			**7 190 255**		**7 190 255**
600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Suma			**580 000**		**580 000**
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	17 680	2318 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 152
				2319 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	909
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 499
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	951
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
				4120 składki na Fundusz Pracy	360
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	130
				4260 zakup energii	150
				4270 zakup usług remontowych	20
				4300 zakup usług pozostałych	250
				4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma			**17 680**		**23 771**
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 000	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000
80104 Przedszkola - Suma			**52 000**		**52 000**
852 Opieka społeczna	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	39 800	3110 świadczenia społeczne	39 800
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma			**39 800**		**39 800**
852 Opieka społeczna	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	262 932	3110 świadczenia społeczne	262 932
85204 Rodziny zastępcze - Suma			**262 932**		**262 932**

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 000	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				4300 zakup usług pozostałych	27 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Suma			**47 000**		**47 000**
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	394 125	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	318 072
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 029
				4120 składki na Fundusz Pracy	7 793
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 450
				4300 zakup usług pozostałych	13 601
				4410 podróże służbowe krajowe	80
85333 Powiatowe urzędy pracy - Suma			**394 125**		**394 125**
OGÓŁEM			**8 583 792**		**8 589 883**
					1 210 791
					9 800 674