

ZARZĄDZENIE NR .....8340/08/V/K  
PREZYDENTA MIASTA GDYNI  
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2009 rok.

Działając na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), PREZYDENT MIASTA GDYNI zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT  
MIASTA GDYNI  
.....  
dr Wojciech Szczurek

---

**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA GDYNI  
NA 2009 ROK**

---

*Gdynia – listopad 2009*

## **Projekt budżetu miasta Gdyni na 2009 rok**

*opracowany pod kierunkiem:*

Skarbnika Miasta prof. Krzysztofa Szaluckiego  
Z-cy Skarbnika Miasta mgr Alicji Helbin

*przez zespół w składzie:*

Joanna Sakowicz  
Anna Radkiewicz  
Anna Zakrzewska  
Wioletta Gawryś-Noch

# SPIS TREŚCI

<b>Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009 wraz z załącznikami:</b> .....	5
<b>Nr 1</b> Dochody budżetu miasta Gdyni na 2009 rok .....	10
<b>Nr 2</b> Wydatki budżetu miasta na 2009 rok .....	17
<b>Nr 3</b> Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok .....	55
<b>Nr 4</b> Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok .....	62
<b>Nr 5</b> Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2009 rok .....	66
<b>Nr 6</b> Plany finansowe dzielnic na 2009 rok .....	69
<b>Nr 7</b> Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok.....	77
<b>Nr 8</b> Wieloletni program inwestycyjny .....	80
<b>Nr 9</b> Wieloletni plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych .....	84
<b>Nr 10</b> Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. ....	85
<b>Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2018</b> .....	87
<b>Budżet miasta Gdyni w 2009 roku – wprowadzenie</b> .....	88
<b>Dochody</b> .....	90
▪ Dochody własne .....	91
▪ Subwencja ogólna .....	106
▪ Dotacje celowe z budżetu państwa .....	106
▪ Przychody .....	108
▪ Dochody wg źródeł – część tabelaryczna .....	109
<b>Wydatki</b> .....	116
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2008 – 2009 w działach (tabela) .....	117
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2008 – 2009 w działach (wykresy) ...	118
<b>Wydatki bieżące</b> .....	119
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2008 – 2009 w działach (tabela) ...	119
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2008 – 2009 w działach (wykresy)	120
▪ Rolnictwo .....	121
▪ Leśnictwo .....	122
▪ Transport i łączność .....	123
▪ Turystyka .....	129
▪ Gospodarka mieszkaniowa .....	130
▪ Działalność usługowa .....	137
▪ Administracja publiczna .....	144
▪ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	149
▪ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	150



▪ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	156
▪ Obsługa długu publicznego .....	157
▪ Różne rozliczenia .....	157
▪ Oświata i wychowanie .....	159
▪ Szkolnictwo wyższe .....	187
▪ Ochrona zdrowia .....	188
▪ Pomoc społeczna .....	193
▪ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	218
▪ Edukacyjna opieka wychowawcza .....	225
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	237
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	246
▪ Kultura fizyczna i sport.....	257
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b> .....	261
<b><i>Rozchody</i></b> .....	275
<b><i>Informacja o stanie mienia komunalnego</i></b> .....	276
<b><i>Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2009 rok</i></b> .....	285
<b><i>Załączniki</i></b>	
Nr 1 Plan wydatków szkół podstawowych – rozdz. 80101 na 2009 rok .....	288
Nr 2 Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 na 2009 rok .....	290
Nr 3 Plan finansowy przedszkoli – rozdz. 80104 na 2009 rok .....	291
Nr 4 Plan wydatków gimnazjów – rozdz. 80110 na 2009 rok .....	292
Nr 5 Plan wydatków stołówek szkolnych – rozdz. 80148 na 2009 rok .....	294
Nr 6 Plan wydatków świetlic szkolnych – rozdz. 85401 na 2009 rok .....	295
Nr 7 Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek oświatowych na 2009 rok .....	296
Nr 8 Plan wydatków rad dzielnic na 2009 rok .....	300

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GDYNI**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 24 ust. 11, art. 82 ust. 1 i 2, art. 165 ust. 2, art. 165a ust. 1-6, art. 166 ust. 1-4, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art 173 ust. 1-5, art. 174 ust. 1-4, art. 176 ust 1, art 184 ust. 1-4, art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), Rada Miasta Gdyni uchwała co następuje:

**§ 1**

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,**
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>na kwotę:</b>    | <b>923.500.179 zł</b> |
| w tym:              |                       |
| - dochody bieżące   | 884.290.179 zł        |
| - dochody majątkowe | 39.210.000 zł         |
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2,**
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>na kwotę</b>                              | <b>1.081.393.728 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| - wydatki bieżące, z tego:                   | 800.907.568 zł          |
| ▪ <i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i> | 296.428.787 zł          |
| ▪ <i>wydatki na obsługę długu</i>            | 14.230.000 zł           |
| - wydatki majątkowe                          | 280.486.160 zł          |
- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 157.893.549 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.**

**§ 2**

- 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości** **196.421.263 zł**
- pochodzące z:
- a) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 196.000.000 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń lat ubiegłych 421.263 zł

<b>2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości</b>	<b>38.527.714 zł</b>
w tym:	
a) spłata kredytu zaciągniętego w 2004r. na finansowanie inwestycji	20.000.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji	17.500.000 zł
c) spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na termomodernizację budynków oświatowych	1.027.714 zł

### § 3

<b>Ustala się rezerwy na kwotę</b>	<b>32.966.490 zł</b>
w tym:	
a) rezerwa ogólna	8.821.000 zł
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	24.145.490 zł
– podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	20.000.000 zł
– realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.370.490 zł
– przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000.000 zł
– realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	200.000 zł
– realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	575.000 zł

### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 6

- Ustala się dotacje podmiotowe:

a) dla jednostek kultury	16.427.957 zł
b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	16.879.982 zł
c) dla zakładów budżetowych oświaty	25.636.606 zł
d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	681.270 zł
- Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 5.1.

### § 7

- Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
  - dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 5.881 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (nie więcej niż 130.985 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż 3.684 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.681 m<sup>2</sup>);
  - dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali

socjalnych (nie więcej niż 5.886 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (nie więcej niż 138.454 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż 1.166 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 198.005 m<sup>2</sup>);

- c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.437)
  - d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 64.638)
  - e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7 (basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.938)
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
- a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych 33,39 zł, komunalnych lokali mieszkalnych 37,99 zł, pomieszczeń garażowych 43,49 zł, terenów gminy 1,92 zł;
  - b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych 50,55 zł, komunalnych lokali mieszkalnych 41,32 zł, pomieszczeń garażowych 79,04 zł, terenów gminy 2,16 zł;
  - c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
  - d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
  - e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7 (basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów korzystających z basenu
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 5.2.

## § 8

1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) dla zakładów budżetowych oświaty                    | 2.426.500 zł  |
| b) dla Zarządy Cmentarzy Komunalnych                   | 227.000 zł    |
| c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa | 11.000.000 zł |
| d) dla jednostek kultury                               | 163.000 zł    |
| e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni                     | 300.000 zł    |
| f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni                      | 300.000 zł    |
| g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej       | 70.000 zł     |
2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5.3.

## § 9

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

## § 10

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowiące załącznik nr 7.

## § 11

Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiący załącznik nr 8.

## §12

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, stanowiący załącznik nr 9.

## § 13

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.970.400 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 253.300 zł.

## § 14

Ustala się dochody związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 12.154.565 zł i wydatki na kwotę 13.067.856 zł. Zestawienie dotacji planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 5.4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań przez miasto Gdynia na podstawie porozumień oraz wydatki z nimi związane przedstawia załącznik nr 10.

## § 15

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł,
- długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 196.000.000 zł.

## § 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z środków budżetu Unii Europejskiej, do kwot określonych w załącznikach nr 8 i 9;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin spłaty upływa w roku 2010 do kwoty 60.000.000 zł;
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 40.000.000 zł;
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*Przewodniczący Rady Miasta Gdyni  
dr inż. Stanisław Szwabski*

## 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		
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	2 650 000				2 650 000		
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 491 028				5 491 028		
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 456				39 456		
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>		<b>74 508 097</b>				<b>74 508 097</b>	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0690 wpływy z różnych opłat			2 100 000			2 100 000
			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
6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 850 000			5 850 000		
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>				<b>7 990 000</b>			<b>7 990 000</b>		
60095 Pozostała działalność	0690 wpływy z różnych opłat	15 000				15 000			
<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>		<b>15 000</b>				<b>15 000</b>			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>		<b>74 523 097</b>		<b>7 990 000</b>		<b>82 513 097</b>			
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	10 948 578				10 948 578		
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma</b>		<b>10 948 578</b>			<b>10 948 578</b>		
	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		
		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	30 000 000				30 000 000		
		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		
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>		<b>46 800 000</b>	<b>1 875 000</b>		<b>132 000</b>	<b>48 807 000</b>	
	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		
<b>70095 Pozostała działalność Suma</b>		<b>4 100 000</b>				<b>4 100 000</b>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>			<b>61 848 578</b>	<b>1 875 000</b>		<b>132 000</b>	<b>63 855 578</b>
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
		<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b>					<b>100 000</b>
	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
		<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>					<b>69 000</b>
	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
		<b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>					<b>773 000</b>
	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
		<b>71035 Cmentarze Suma</b>		<b>35 500</b>			
	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
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>		<b>1 893 969</b>				<b>1 893 969</b>	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>			<b>1 929 469</b>			<b>942 000</b>	<b>2 871 469</b>
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				598 000	598 000
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 366				61 366
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>		<b>61 366</b>		<b>1 361 000</b>	<b>598 000</b>	<b>2 020 366</b>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 000	104 000			189 000
		0690 wpływy z różnych opłat	520 000	100 000			620 000
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000				300 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	300 000				300 000
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		17 680			17 680
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>		<b>1 205 000</b>	<b>221 680</b>			<b>1 426 680</b>
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	
		<b>75045 Komisje poborowe Suma</b>					<b>99 600</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>			<b>1 266 366</b>	<b>221 680</b>	<b>1 361 000</b>	<b>697 600</b>	<b>3 546 646</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	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 naczelných 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		
		<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma</b>			<b>40 185</b>		<b>40 185</b>		
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA</b>					<b>40 185</b>		<b>40 185</b>		
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				11 397 000	11 397 000		
		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	
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma</b>		<b>1 300</b>		<b>11 697 000</b>		<b>11 698 300</b>	
	75416 Straż Miejska	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	135 000					135 000	
<b>75416 Straż Miejska Suma</b>			<b>135 000</b>				<b>135 000</b>		
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>			<b>135 000</b>	<b>1 300</b>		<b>11 697 000</b>	<b>11 833 300</b>		
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		
		<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Suma</b>	<b>900 000</b>				<b>900 000</b>		
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	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	
		<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>	<b>98 368 700</b>					<b>98 368 700</b>	
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310 podatek od nieruchomości	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	
	0440 wpływy z opłaty miejscowej		230 000					230 000	
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych		33 473 900					33 473 900	
	0560 zaległości z podatków zniesionych	2 000					2 000		
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000					300 000		
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>			<b>59 603 000</b>				<b>59 603 000</b>		
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		
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na po</b>			<b>9 400 000</b>	<b>5 314 200</b>			<b>14 714 200</b>		
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	242 056 727					242 056 727		
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	23 900 000					23 900 000		
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>265 956 727</b>					<b>265 956 727</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych		67 567 578			67 567 578
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych		5 100 000			5 100 000
	<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</b>			<b>72 667 578</b>			<b>72 667 578</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED</b>			<b>434 228 427</b>	<b>77 981 778</b>			<b>512 210 205</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	80 587 643	95 772 194			176 359 837
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo</b>		<b>80 587 643</b>	<b>95 772 194</b>			<b>176 359 837</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 pozostałe odsetki	3 000 000				3 000 000
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe Suma</b>		<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		8 015 783			8 015 783
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma</b>			<b>8 015 783</b>			<b>8 015 783</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>			<b>83 587 643</b>	<b>103 787 977</b>			<b>187 375 620</b>
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
	<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>		<b>102 586</b>				<b>102 586</b>
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	52 000				52 000
	<b>80104 Przedszkola Suma</b>		<b>52 000</b>				<b>52 000</b>
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 414				11 414
	<b>80110 Gimnazja Suma</b>		<b>11 414</b>				<b>11 414</b>
	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
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 276			11 276
	<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>			<b>23 076</b>			<b>23 076</b>
	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
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 423			11 423
	<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>			<b>15 063</b>			<b>15 063</b>
	80195 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 635				112 635
	<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>		<b>112 635</b>				<b>112 635</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>			<b>278 635</b>	<b>38 139</b>			<b>316 774</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460 000				460 000
	<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne Suma</b>		<b>460 000</b>				<b>460 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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
	<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>					<b>1 386 810</b>	<b>1 386 810</b>
	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
	<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>					<b>28 700</b>	<b>28 700</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Suma</b>		<b>460 000</b>		<b>28 700</b>	<b>1 386 810</b>	<b>1 875 510</b>
852 POMOC 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			39 800
	<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>			<b>39 800</b>			<b>39 800</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	0830 wpływy z usług 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		462 490 1 050 960			462 490 1 050 960
	<b>85202 Domy pomocy społecznej Suma</b>			<b>1 513 450</b>			<b>1 513 450</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	0830 wpływy z usług 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465 220 925		1 449 000	354 000	465 220 925 1 449 000 354 000
	<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>		<b>466 145</b>		<b>1 449 000</b>	<b>354 000</b>	<b>2 269 145</b>
	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
	<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>			<b>262 932</b>			<b>262 932</b>
	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 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900		38 288 130		63 900 38 288 130
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki</b>		<b>63 900</b>		<b>38 288 130</b>		<b>38 352 030</b>
	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			475 000		475 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>			<b>475 000</b>		<b>475 000</b>
	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			4 743 000		4 743 000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000				260 000
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>260 000</b>		<b>4 743 000</b>		<b>5 003 000</b>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 483 000				1 483 000
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>1 483 000</b>				<b>1 483 000</b>
	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
		<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>	<b>408 095</b>		<b>540 000</b>		<b>948 095</b>
	85295 Pozostała działalność	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000				955 000
		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
		<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>	<b>955 000</b>			<b>43 500</b>	<b>998 500</b>
		<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>3 636 140</b>	<b>1 816 182</b>	<b>45 495 130</b>	<b>397 500</b>	<b>51 344 952</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	0830 wpływy z usług	277 295				277 295
		<b>85305 Żłobki Suma</b>	<b>277 295</b>				<b>277 295</b>
	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
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma</b>		<b>47 000</b>		<b>300 000</b>	<b>347 000</b>
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		125 698			125 698
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		394 125			394 125
		2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		351 500			351 500
		<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>		<b>871 323</b>			<b>871 323</b>
		<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>277 295</b>	<b>918 323</b>		<b>300 000</b>	<b>1 495 618</b>
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
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</b>		<b>32 000</b>			<b>32 000</b>
		<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>		<b>32 000</b>			<b>32 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
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
	<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma</b>		<b>35 341</b>				<b>35 341</b>
	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
	<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>		<b>3 793 884</b>				<b>3 793 884</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>			<b>3 829 225</b>				<b>3 829 225</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>		<b>360 000</b>				<b>360 000</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>			<b>360 000</b>				<b>360 000</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>666 359 875</b>	<b>194 662 379</b>	<b>46 925 015</b>	<b>15 552 910</b>	<b>923 500 179</b>

## 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
		<b>01030 Izby rolnicze Suma</b>	<b>1 200</b>					<b>1 200</b>
	01095 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych	20 000					20 000
		<b>01095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma</b>		<b>21 200</b>					<b>21 200</b>	
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	4300 zakup usług pozostałych	297 000					297 000
		<b>02001 Gospodarka leśna Suma</b>	<b>297 000</b>					<b>297 000</b>
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4110 składki na ubezpieczenia społeczne			292			292
		4170 wynagrodzenia bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych			1 209 4 600			1 209 4 600
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma</b>				<b>6 101</b>			<b>6 101</b>	
<b>020 LEŚNICTWO Suma</b>		<b>297 000</b>		<b>6 101</b>			<b>303 101</b>	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700					18 700
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 448					5 364 448
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840					7 840
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116					9 116
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 710					367 710
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 236					1 009 236
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	1 413					1 413
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 643					1 643
		4120 składki na Fundusz Pracy	139 852					139 852
		4128 składki na Fundusz Pracy	192					192
		4129 składki na Fundusz Pracy	223					223
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 466					54 466
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	82 320					82 320
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	865 000					865 000
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	3 699					3 699
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 301					4 301
		4260 zakup energii	154 350					154 350
		4270 zakup usług remontowych	133 770					133 770
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 290					10 290
		4300 zakup usług pozostałych	141 147 880					141 147 880
		4308 zakup usług pozostałych	11 359					11 359
		4309 zakup usług pozostałych	13 205					13 205
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	42 189					42 189
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 899					31 899
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 247					44 247
		4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 416					1 416
		4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 646					1 646
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 235					1 235

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	25 725					25 725
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 865					5 865
		4428 podróże służbowe zagraniczne	13 537					13 537
		4429 podróże służbowe zagraniczne	15 739					15 739
		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	15 435					15 435
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu	25 000					25 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000					60 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 000					3 112 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000					221 000
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</b>	<b>154 482 889</b>					<b>154 482 889</b>
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 000			5 000
		4260 zakup energii			440 000			440 000
		4270 zakup usług remontowych		20 000	11 170 000			11 190 000
		4300 zakup usług pozostałych			2 117 820			2 117 820
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			387 280			387 280
		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			59 799 850			59 799 850
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000			3 000 000
		<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>		<b>20 000</b>	<b>77 101 750</b>			<b>77 121 750</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	4260 zakup energii	2 500					2 500
		4270 zakup usług remontowych	3 101 000	166 511				3 267 511
		4300 zakup usług pozostałych	242 500					242 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000					10 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600 000	37 500				47 637 500
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000					10 000 000
		<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>60 956 000</b>	<b>204 011</b>				<b>61 160 011</b>
	60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych	1 464 000	21 000				1 485 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000				8 000
		<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>	<b>1 464 000</b>	<b>29 000</b>				<b>1 493 000</b>
	60095 Pozostała działalność	3050 zasądzone renty	28 320					28 320
		4300 zakup usług pozostałych	28 880					28 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500					500
		<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>57 700</b>					<b>57 700</b>
<b>600 TRANSPORT</b>		<b>ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>216 960 589</b>	<b>253 011</b>	<b>77 101 750</b>			<b>294 315 350</b>
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000					10 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		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	725 600					725 600
		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
		<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</b>	<b>1 059 600</b>					<b>1 059 600</b>
	63095 Pozostała działalność	4430 różne opłaty i składki	417 000					417 000
		<b>63095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>417 000</b>					<b>417 000</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>Suma</b>		<b>1 476 600</b>					<b>1 476 600</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 174 879					12 174 879
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma</b>	<b>12 174 879</b>					<b>12 174 879</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4260 zakup energii	170 000					170 000
		4270 zakup usług remontowych	2 460 000					2 460 000
		4300 zakup usług pozostałych	2 695 880	8 000			30 500	2 734 380
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 270 000				70 500	1 340 500
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000					105 000
		4430 różne opłaty i składki	8 341					8 341
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000					42 000
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 182 250					4 182 250
		4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 182 250					2 182 250
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000				31 000	331 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870 000	2 000				12 872 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000					1 000 000
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>27 285 721</b>	<b>10 000</b>			<b>132 000</b>	<b>27 427 721</b>
	70095 Pozostała działalność	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000					20 000
		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	45 000					45 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	814 000					814 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 000					161 000
		<b>70095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 618 300</b>					<b>1 618 300</b>
		<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>41 078 900</b>	<b>10 000</b>			<b>132 000</b>	<b>41 220 900</b>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500					5 500
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 700					1 602 700
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000					90 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	263 800					263 800
		4120 składki na Fundusz Pracy	41 100					41 100
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300					23 300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000					26 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	251 600					251 600
		4260 zakup energii	43 000					43 000
		4270 zakup usług remontowych	12 200					12 200
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 800					1 800
		4300 zakup usług pozostałych	77 000					77 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000					18 000
		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	25 500					25 500
		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
		<b>71003 Biura planowania przestrzennego Suma</b>	<b>3 006 200</b>					<b>3 006 200</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 000					140 000
		4300 zakup usług pozostałych	40 000					40 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000					220 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600					600
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Suma</b>	<b>400 600</b>					<b>400 600</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 zakup usług pozostałych					100 000	100 000
		<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 zakup usług pozostałych					69 000	69 000
		<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>					<b>69 000</b>	<b>69 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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
		<b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>					<b>773 000</b>	<b>773 000</b>
	71035 Cmentarze	4270 zakup usług remontowych	13 230					13 230
		4300 zakup usług pozostałych	27 270					27 270
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000					2 300 000
		<b>71035 Cmentarze Suma</b>	<b>2 340 500</b>					<b>2 340 500</b>
	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	1 239 882					1 239 882
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 004					86 004
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	201 403					201 403
		4120 składki na Fundusz Pracy	32 485					32 485
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000					50 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	123 000					123 000
		4260 zakup energii	632 774					632 774
		4270 zakup usług remontowych	230 660					230 660
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 000					1 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 426 487					1 426 487
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000					37 000

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	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	36 460					36 460
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 163					29 163
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 948					5 948
		4540 składki do organizacji międzynarodowych	7 000					7 000
		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	12 912 000					12 912 000
		<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>17 351 377</b>					<b>17 351 377</b>
		<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>23 098 677</b>				<b>942 000</b>	<b>24 040 677</b>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191		11 293			27 484
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 673		1 972 088	1 157 500	514 260	5 998 521
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 952		203 628			495 580
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	388 761		321 236	175 200	72 110	957 307
		4120 składki na Fundusz Pracy	62 657		51 810	28 300	11 630	154 397
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 307		23 231			56 538
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 140		3 585			8 725
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	216 579		151 058			367 637
		4260 zakup energii	87 380		60 945			148 325
		4270 zakup usług remontowych	38 088		26 566			64 654
		4280 zakup usług zdrowotnych	5 705		3 979			9 684
		4300 zakup usług pozostałych	412 229		287 517			699 746
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 280		7 170			17 450
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 850		8 963			21 813
		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	9 437		6 582			16 019

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	71 960		50 190			122 150
		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	64 990		45 329			110 319
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 567		75 722			184 289
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>	<b>4 397 919</b>		<b>3 455 390</b>	<b>1 361 000</b>	<b>598 000</b>	<b>9 812 309</b>
	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	54 316					54 316
		4260 zakup energii	12 516					12 516
		4270 zakup usług remontowych	9 953					9 953
		4300 zakup usług pozostałych	174 189					174 189
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 924					22 924
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000					12 000
		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	20 879					20 879
		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
		<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>1 195 400</b>					<b>1 195 400</b>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 289		22 727			130 016
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 971 268		4 924 411			27 895 679
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934 608		409 812			2 344 420
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 063		791 630			4 528 693
		4120 składki na Fundusz Pracy	602 726		127 677			730 403
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 709		46 753			267 462
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 060		7 215			41 275

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	1 445 152		304 011			1 749 163
		4260 zakup energii	579 020		122 655			701 675
		4270 zakup usług remontowych	252 383		53 463			305 846
		4280 zakup usług zdrowotnych	37 807		8 009			45 816
		4300 zakup usług pozostałych	2 772 109		3 715 645			6 487 754
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	124 520		14 430			138 950
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 150		18 037			103 187
		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	62 534		13 247			75 781
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 840		101 010			577 850
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 060		10 715			44 775
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 112		32 222			184 334
		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	430 655		91 226			521 881
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000					7 200 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 416		152 395			871 811
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 186 630</b>		<b>11 218 661</b>			<b>56 405 291</b>
	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
		<b>75045 Komisje poborowe Suma</b>	<b>15 000</b>				<b>99 600</b>	<b>114 600</b>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000					10 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 000					41 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4300 zakup usług pozostałych	6 413 350					6 413 350
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 469 350</b>					<b>6 469 350</b>
	75095 Pozostała działalność	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000					8 000
		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
		<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>968 395</b>					<b>968 395</b>
		<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>58 232 694</b>		<b>14 674 051</b>	<b>1 361 000</b>	<b>697 600</b>	<b>74 965 345</b>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					5 189		5 189
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120 składki na Fundusz Pracy				837		837
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				34 159		34 159
		<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma</b>				<b>40 185</b>		<b>40 185</b>
		<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD</b>				<b>40 185</b>		<b>40 185</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji		1 050 292	2 000				1 052 292
		3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy						
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	714 249					714 249
		<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>	<b>1 764 541</b>	<b>2 000</b>				<b>1 766 541</b>
	75406 Straż Graniczna	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000					25 000
		<b>75406 Straż Graniczna Suma</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					650 000	650 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					64 000	64 000
		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					56 000	56 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					28 000	28 000
		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			220 000		425 000	645 000
		4260 zakup energii					250 000	250 000
		4270 zakup usług remontowych					170 000	170 000
		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
		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					51 000	51 000
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa					1 600	1 600
		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			620 000			620 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			620 000		300 000	920 000
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma</b>			<b>1 500 000</b>		<b>11 697 000</b>	<b>13 197 000</b>
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500					2 500
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000					13 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 600	3 000				17 600
		4260 zakup energii	11 000					11 000
		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
		<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne Suma</b>	<b>63 500</b>	<b>3 000</b>				<b>66 500</b>
	75414 Obrona cywilna	4210 zakup materiałów i wyposażenia			24 000			24 000
					500			500
		4260 zakup energii						
		4270 zakup usług remontowych			35 000			35 000
		4300 zakup usług pozostałych			5 000			5 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000			5 000
		<b>75414 Obrona cywilna Suma</b>			<b>69 500</b>			<b>69 500</b>
	75416 Straż Miejska	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 000					261 000

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	3 467 900					3 467 900
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800					176 800
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	554 080					554 080
		4120 składki na Fundusz Pracy	89 320					89 320
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	54 200					54 200
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000					8 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000					16 000
		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	35 000					35 000
		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	270 000					270 000
		<b>75416 Straż Miejska Suma</b>	<b>5 930 350</b>	<b>2 500</b>				<b>5 932 850</b>
	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
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe Suma</b>			<b>646 000</b>			<b>646 000</b>
	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



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	7 340 900					7 340 900
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700					56 700
		<b>75495 Pozostała działalność Suma</b>	<b>7 895 266</b>					<b>7 895 266</b>
<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>15 678 657</b>	<b>7 500</b>	<b>2 215 500</b>		<b>11 697 000</b>	<b>29 598 657</b>
756 DOCHODY OD OSÓB	75647 Pobór podatków, opłat i	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	230 000					230 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000					6 000
		4300 zakup usług pozostałych	769 350					769 350
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000					21 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000					26 000
		<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn</b>	<b>1 052 350</b>					<b>1 052 350</b>
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN</b>			<b>1 052 350</b>					<b>1 052 350</b>
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	14 230 000					14 230 000
		<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i p</b>	<b>15 220 000</b>					<b>15 220 000</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma</b>			<b>15 220 000</b>					<b>15 220 000</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4810 rezerwy-celowa na działalność dzielnic	575 000					575 000
		4810 rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	20 000 000					20 000 000
		4810 rezerwy-celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2 370 490					2 370 490
		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	1 000 000					1 000 000
		4810 rezerwy-ogólna	8 821 000					8 821 000
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>	<b>32 966 490</b>					<b>32 966 490</b>
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			19 123 350			19 123 350
		<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Suma</b>			<b>19 123 350</b>			<b>19 123 350</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>			<b>32 966 490</b>		<b>19 123 350</b>			<b>52 089 840</b>
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	156 378					156 378
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 726 232					43 726 232
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618 643					3 618 643
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 404 675					7 404 675
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 178 017					1 178 017
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 950					64 950
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500					3 500

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	481 173	49 000				530 173
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 635					2 635
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 814	14 000				65 814
		4260 zakup energii	4 521 591					4 521 591
		4270 zakup usług remontowych	2 645 918	14 500				2 660 418
		4280 zakup usług zdrowotnych	73 784					73 784
		4300 zakup usług pozostałych	632 471	4 000				636 471
		4307 zakup usług pozostałych	4 635					4 635
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	31 339					31 339
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 158					9 158
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	117 650					117 650
		4410 podróże służbowe krajowe	20 698					20 698
		4427 podróże służbowe zagraniczne	76 269					76 269
		4430 różne opłaty i składki	25 736					25 736
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689 285					2 689 285
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320					9 320
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 264					38 264
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 298					48 298
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	22 000				7 022 000
		<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>76 974 578</b>	<b>103 500</b>				<b>77 078 078</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 440			6 440
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			3 276 487			3 276 487
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			254 890			254 890
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			543 832			543 832
		4120 składki na Fundusz Pracy			86 519			86 519
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			27 530			27 530
		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			12 300			12 300
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			100			100
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 500			6 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			179 795			179 795
		<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma</b>			<b>4 533 652</b>			<b>4 533 652</b>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	1 745 099					1 745 099

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	130 104					130 104
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	286 877					286 877
		4120 składki na Fundusz Pracy	45 640					45 640
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 623					52 623
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 950					15 950
		4260 zakup energii	169 685					169 685
		4270 zakup usług remontowych	2 810					2 810
		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
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy</b>	<b>2 786 256</b>					<b>2 786 256</b>
	80104 Przedszkola	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	362 250					362 250
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 531 596	105 010				25 636 606
		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	2 420 000	6 500				2 426 500
		<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>30 219 499</b>	<b>111 510</b>				<b>30 331 009</b>
	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	27 950 086					27 950 086
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 571					2 301 571
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 804 153					4 804 153
		4120 składki na Fundusz Pracy	764 295					764 295

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 432					38 432
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000					2 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	469 447	4 000				473 447
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 100					2 100
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 776	9 500				59 276
		4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500					500
		4260 zakup energii	2 063 834					2 063 834
		4270 zakup usług remontowych	568 712	6 000				574 712
		4280 zakup usług zdrowotnych	41 553					41 553
		4300 zakup usług pozostałych	302 040	2 000				304 040
		4307 zakup usług pozostałych	6 000					6 000
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 839					22 839
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 610					9 610
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 026					75 026
		4410 podróże służbowe krajowe	9 580					9 580
		4417 podróże służbowe krajowe	4 500					4 500
		4427 podróże służbowe zagraniczne	160 753					160 753
		4430 różne opłaty i składki	10 952					10 952
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707 304					1 707 304
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450					6 450
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 693					22 693
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 076					37 076
		<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>44 448 881</b>	<b>21 500</b>				<b>44 470 381</b>
	80111 Gimnazja specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 861			3 861
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 042 510			2 042 510
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			166 122			166 122
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			340 129			340 129
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 112			54 112
		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
		<b>80111 Gimnazja specjalne Suma</b>			<b>2 773 999</b>			<b>2 773 999</b>
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	4300 zakup usług pozostałych	180 363					180 363
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma</b>	<b>180 363</b>					<b>180 363</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	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			22 052 500			22 052 500
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 798 017			1 798 017
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			3 659 120			3 659 120
		4120 składki na Fundusz Pracy			582 133			582 133
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			92 396			92 396
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			46 636			46 636
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000	290 515			297 515
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			2 951			2 951
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000	34 000			45 000
		4260 zakup energii			1 497 635			1 497 635
		4270 zakup usług remontowych		3 000	754 060			757 060
		4280 zakup usług zdrowotnych			42 560			42 560
		4300 zakup usług pozostałych		12 000	474 190			486 190
		4307 zakup usług pozostałych			12 935			12 935
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			13 923			13 923
		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
		4427 podróże służbowe zagraniczne			17 054			17 054
		4430 różne opłaty i składki			30 400			30 400
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 314 447			1 314 447
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000			5 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			19 700			19 700
		4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			80			80
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			19 900			19 900
		4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			870			870
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 100 000			9 100 000
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>Suma</b>		<b>33 000</b>	<b>45 651 541</b>			<b>45 684 541</b>
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 446			1 446
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			572 328			572 328

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			38 187			38 187
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			94 019			94 019
		4120 składki na Fundusz Pracy			14 957			14 957
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			8 098			8 098
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			769			769
		4270 zakup usług remontowych			60 000			60 000
		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
		<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma</b>			<b>819 500</b>			<b>819 500</b>
	80123 Licea profilowane	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 916			61 916
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 855			3 855
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 498 797			1 498 797
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			157 853			157 853
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			255 124			255 124
		4120 składki na Fundusz Pracy			40 588			40 588
		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
		4410 podróże służbowe krajowe						
		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			2 000			2 000
		<b>80123 Licea profilowane Suma</b>			<b>2 331 670</b>			<b>2 331 670</b>
	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			56 724			56 724
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			17 497 719			17 497 719
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 409 674			1 409 674

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			2 912 175			2 912 175
		4120 składki na Fundusz Pracy			463 302			463 302
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			78 200			78 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			3 000			3 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 500	170 346			187 846
		4217 zakup materiałów i wyposażenia			1 100			1 100
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 600	40 300			45 900
		4260 zakup energii			1 311 439			1 311 439
		4270 zakup usług remontowych		2 000	1 065 000			1 067 000
		4280 zakup usług zdrowotnych			32 190			32 190
		4300 zakup usług pozostałych			257 981			257 981
		4307 zakup usług pozostałych			3 659			3 659
		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			56 810			56 810
		4410 podróże służbowe krajowe			13 300			13 300
		4417 podróże służbowe krajowe			3 640			3 640
		4427 podróże służbowe zagraniczne			44 667			44 667
		4430 różne opłaty i składki			21 300			21 300
		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			29 200			29 200
		<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>		<b>25 100</b>	<b>30 852 970</b>			<b>30 878 070</b>
	80132 Szkoły artystyczne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 467			6 467
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 069 023			2 069 023
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			166 127			166 127
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			344 213			344 213
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 761			54 761
		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			24 396			24 396
		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			3 500			3 500

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			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
		<b>80132 Szkoły artystyczne Suma</b>		<b>1 000</b>	<b>3 375 911</b>			<b>3 376 911</b>
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 521			4 521
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 057 245			2 057 245
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			158 832			158 832
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			341 276			341 276
		4120 składki na Fundusz Pracy			54 293			54 293
		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
		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			300			300
		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
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma</b>			<b>2 794 523</b>			<b>2 794 523</b>
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			208			208
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			33 691			33 691
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			5 188			5 188
		4120 składki na Fundusz Pracy			825			825
		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
		<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształc.</b>			<b>68 065</b>			<b>68 065</b>
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 320			1 320
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			422 043			422 043
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 560			30 560
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			69 701			69 701



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4120 składki na Fundusz Pracy			11 089			11 089
		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			1 200			1 200
		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
		<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma</b>			<b>644 239</b>			<b>644 239</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	510 000					510 000
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma</b>	<b>510 000</b>					<b>510 000</b>
	80148 Stołówki szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200					9 200
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 368		66 488			3 220 856
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 902		5 174			260 076
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	523 639		11 036			534 675
		4120 składki na Fundusz Pracy	83 305		1 756			85 061
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600					600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 660					63 660
		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	3 100					3 100
		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	300					300
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200					200
		<b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>	<b>4 540 468</b>	<b>47 021</b>	<b>89 753</b>			<b>4 677 242</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	80195 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000					230 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000					340 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	3 653				55 653
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 000	555				8 555
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000	58 092				93 092
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	338 485	93 914				432 399
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 650				6 650
		4260 zakup energii	16 665					16 665
		4270 zakup usług remontowych	2 700					2 700
		4300 zakup usług pozostałych	761 650	31 600				793 250
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960					960
		4430 różne opłaty i składki		4 000				4 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040 492					2 040 492
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200				200
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000				10 000
		<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>3 826 952</b>	<b>208 664</b>				<b>4 035 616</b>
	80197 Gospodarstwa pomocnicze	2660 dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 465 297					1 465 297
		<b>80197 Gospodarstwa pomocnicze Suma</b>	<b>1 465 297</b>					<b>1 465 297</b>
	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>		<b>164 952 294</b>	<b>551 295</b>	<b>93 935 823</b>			<b>259 439 412</b>
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309 Pomoc materialna dla studentów	3250 stypendia różne	83 000					83 000
		<b>80309 Pomoc materialna dla studentów Suma</b>	<b>83 000</b>					<b>83 000</b>
	<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma</b>		<b>83 000</b>					<b>83 000</b>
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	670 000					670 000
		<b>85111 Szpitale ogólne Suma</b>	<b>670 000</b>					<b>670 000</b>
	85141 Ratownictwo medyczne	2560 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000					10 000
		<b>85141 Ratownictwo medyczne Suma</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>
	85149 Programy polityki zdrowotnej	4280 zakup usług zdrowotnych	2 929 850					2 929 850
		<b>85149 Programy polityki zdrowotnej Suma</b>	<b>2 929 850</b>					<b>2 929 850</b>
	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	177 300					177 300
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii Suma</b>	<b>253 300</b>					<b>253 300</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	493 970					493 970
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 127 780					3 127 780
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 395					83 395
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	249 110					249 110
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 220					41 220
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 550					6 550
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	123 700					123 700
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 045					6 045
		4220 zakup środków żywności	425 200					425 200
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400				400
		4260 zakup energii	11 690					11 690
		4300 zakup usług pozostałych	393 140					393 140
		4430 różne opłaty i składki	200					200
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000					8 000
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma</b>	<b>4 970 000</b>	<b>400</b>				<b>4 970 400</b>
	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
		<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpi</b>					<b>1 386 810</b>	<b>1 386 810</b>
	85158 Izby wytrzeźwień	4300 zakup usług pozostałych	2 500					2 500
		<b>85158 Izby wytrzeźwień Suma</b>	<b>2 500</b>					<b>2 500</b>
	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	122 400					122 400
		3040 nagrody o charakterze	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	4 000	14 000				18 000
		4410 podróże służbowe krajowe				13 800		13 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 100		2 100
		<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>303 800</b>	<b>14 000</b>		<b>28 700</b>		<b>346 500</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>			<b>9 139 450</b>	<b>14 400</b>		<b>28 700</b>	<b>1 386 810</b>	<b>10 569 360</b>
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			117 400			117 400
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			380 100			380 100
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			493 516			493 516
		3110 świadczenia społeczne			198 318			198 318
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 444 149			2 444 149
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			218 513			218 513
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			435 385			435 385
		4120 składki na Fundusz Pracy			68 236			68 236
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			195 380			195 380
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500	310 104			311 604
		4220 zakup środków żywności		6 000	204 000			210 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			16 300			16 300
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			18 581			18 581
		4260 zakup energii			335 774			335 774
		4270 zakup usług remontowych			284 235			284 235
		4280 zakup usług zdrowotnych			8 175			8 175
		4300 zakup usług pozostałych			268 147			268 147
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 150			5 150
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			16 703			16 703
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			15 400			15 400
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			59 160			59 160
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			515			515
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			177 685			177 685
		4410 podróże służbowe krajowe			32 636			32 636
		4430 różne opłaty i składki			5 500			5 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			76 982			76 982
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 900			15 900
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 316			7 316

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			25 520			25 520
		<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>		<b>7 500</b>	<b>6 434 780</b>			<b>6 442 280</b>
	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			114 400			114 400
		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	729 117			730 117
		4220 zakup środków żywności		1 000	210 000			211 000
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		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	203 140			205 140
		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			41 800			41 800
		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			8 900 000			8 900 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 800			64 800
		<b>85202 Domy pomocy społecznej Suma</b>	<b>1 211 700</b>	<b>5 000</b>	<b>12 278 540</b>			<b>13 495 240</b>
	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	188 745			33 664	21 351	243 760
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 796			131 679	42 467	560 942

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4120 składki na Fundusz Pracy	60 825			20 707	6 739	88 271
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 700			14 179	10 000	53 879
		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			46 350		286 350
		4270 zakup usług remontowych	333 761			81 648		415 409
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 437			605		5 042
		4300 zakup usług pozostałych	212 949			79 159	19 750	311 858
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 715			618		2 333
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300					300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 407			15 918		33 325
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150			1 030		6 180
		4410 podróże służbowe krajowe	5 700			10 300		16 000
		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
		<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>5 472 970</b>			<b>1 449 000</b>	<b>354 000</b>	<b>7 275 970</b>
	85204 Rodziny zastępcze	2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			427 500			427 500
		3110 świadczenia społeczne			3 401 285			3 401 285
		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
		<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>			<b>4 248 942</b>			<b>4 248 942</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne				37 082 130		37 082 130
		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

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				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
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>						<b>38 288 130</b>		<b>38 288 130</b>
	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				475 000		475 000
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>						<b>475 000</b>		<b>475 000</b>
	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	629 400					629 400
		3110 świadczenia społeczne	3 322 700	22 918		4 743 000		8 088 618
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>						<b>3 952 100</b>	<b>22 918</b>	<b>4 743 000</b>
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3110 świadczenia społeczne	6 150 000					6 150 000
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe Suma</b>			<b>6 150 000</b>					<b>6 150 000</b>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100		1 460			38 560
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 583		637 356			6 574 939
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 278		50 055			530 333
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 504		107 099			1 125 603
		4120 składki na Fundusz Pracy	160 163		16 842			177 005
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000					42 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 987					48 987
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	103 171		16 000			119 171
		4260 zakup energii	65 752		12 645			78 397
		4270 zakup usług remontowych	41 000		5 269			46 269
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 319		2 148			14 467
		4300 zakup usług pozostałych	152 000		20 000			172 000
		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	78 222		21 074			99 296
		4410 podróże służbowe krajowe	118 385		10 927			129 312
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000

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	10 000					10 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 698		17 226			160 924
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000					60 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500		1 751			8 251
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 450		2 575			18 025
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>8 644 828</b>		<b>928 927</b>			<b>9 573 755</b>
	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
		<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Suma</b>			<b>428 300</b>			<b>428 300</b>
	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
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 200			7 200
		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
		<b>85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Suma</b>			<b>434 000</b>			<b>434 000</b>
	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	9 993					9 993
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 812					24 812



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 902					3 902
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 151					34 151
		4280 zakup usług zdrowotnych	298					298
		4300 zakup usług pozostałych	628 100					628 100
		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
		<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 478 450</b>			<b>540 000</b>		<b>3 018 450</b>
	85295 Pozostała działalność	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100					7 100
		3110 świadczenia społeczne	1 064 200					1 064 200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 597	76 806				80 403
		4300 zakup usług pozostałych	20 400	42 114			43 200	105 714
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii					300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 621			17 621
		<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 095 297</b>	<b>118 920</b>	<b>17 621</b>		<b>43 500</b>	<b>1 275 338</b>
		<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>29 005 345</b>	<b>154 338</b>	<b>24 771 110</b>	<b>45 495 130</b>	<b>397 500</b>	<b>99 823 423</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900					8 900
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	597 166					597 166
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 606					45 606
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 324					98 324
		4120 składki na Fundusz Pracy	15 462					15 462
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500					3 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 400	2 000				29 400
		4220 zakup środków żywności	69 822					69 822
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000					1 000
		4260 zakup energii	58 796					58 796
		4270 zakup usług remontowych	138 000					138 000
		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	3 000					3 000
		<b>85305 Żłobki Suma</b>	<b>1 121 627</b>	<b>2 000</b>				<b>1 123 627</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 855					20 855
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 293		105 926			323 219
		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
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>238 148</b>		<b>178 100</b>			<b>416 248</b>
	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			12 314		8 888	21 202
		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			4 635		8 755	13 390
		4260 zakup energii			1 030		3 760	4 790
		4270 zakup usług remontowych			412		2 833	3 245
		4280 zakup usług zdrowotnych			236		236	472
		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
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma</b>			<b>277 200</b>		<b>300 000</b>	<b>577 200</b>
	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			180 279			180 279
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			374 018			374 018
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne			6 916			6 916
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne			1 220			1 220
		4120 składki na Fundusz Pracy			59 627			59 627
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4260 zakup energii			63 417			63 417
		4270 zakup usług remontowych			31 778			31 778
		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
		4430 różne opłaty i składki			7 500			7 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 419			74 419
		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
		<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>			<b>3 470 897</b>			<b>3 470 897</b>
	85395 Pozostała działalność	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000					6 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	403 606					403 606
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 489					29 489
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 718					72 718
		4120 składki na Fundusz Pracy	11 170					11 170
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	351 820					351 820
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	118 069	12 200				130 269
		4220 zakup środków żywności	300					300
		4260 zakup energii	47 000					47 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	500					500
		4300 zakup usług pozostałych	439 504	4 500				444 004
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 820					5 820
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600					4 600
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000					5 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000					14 000
		4410 podróże służbowe krajowe	4 000					4 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000
		4430 różne opłaty i składki	2 500					2 500
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400					12 400
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000					30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000					2 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900					8 900
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600					8 600
		<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 583 996</b>	<b>16 700</b>				<b>1 600 696</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>			<b>2 943 771</b>	<b>18 700</b>	<b>3 926 197</b>		<b>300 000</b>	<b>7 188 668</b>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034		208			10 242
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 263		111 462			3 035 725
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 844		9 805			252 649
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	514 707		18 675			533 382
		4120 składki na Fundusz Pracy	81 884		2 971			84 855
		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	2 500					2 500
		4300 zakup usług pozostałych	20 820	20 000	300			41 120
		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
		<b>85401 Świetlice szkolne Suma</b>	<b>4 227 000</b>	<b>25 025</b>	<b>151 422</b>			<b>4 403 447</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 311			3 311
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			582 372			582 372
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 484			52 484
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			97 768			97 768
		4120 składki na Fundusz Pracy			15 554			15 554
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 800			2 800
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			23 799			23 799
		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			2 785			2 785
		4300 zakup usług pozostałych			61 311			61 311
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet			2 280			2 280
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			700			700
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 500			7 500

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			1 800			1 800
		4430 różne opłaty i składki			3 700			3 700
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 095			32 095
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100			1 100
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 150			1 150
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 000			4 000
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</b>			<b>1 168 326</b>			<b>1 168 326</b>
	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	557					557
		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
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</b>	<b>61 538</b>					<b>61 538</b>
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 534			6 534
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			2 398 509			2 398 509
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			181 602			181 602
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			397 337			397 337
		4120 składki na Fundusz Pracy			63 213			63 213
		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			5 035			5 035
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			148 427			148 427
		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			500 000			500 000
		<b>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie sp</b>		<b>10 000</b>	<b>3 985 615</b>			<b>3 995 615</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 632			2 632
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			753 828			753 828
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 408			63 408
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			125 854			125 854
		4120 składki na Fundusz Pracy			20 022			20 022
		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			2 000			2 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000			3 000
		4410 podróże służbowe krajowe			800			800
		4430 różne opłaty i składki			5 300			5 300
		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
		<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</b>		<b>1 500</b>	<b>1 159 341</b>			<b>1 160 841</b>
	85410 Internaty i bursy szkolne	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 877			4 877
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			1 036 683			1 036 683
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 899			80 899
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			172 108			172 108
		4120 składki na Fundusz Pracy			27 380			27 380
		4260 zakup energii			259 422			259 422
		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			58 537			58 537
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</b>			<b>1 679 917</b>			<b>1 679 917</b>
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 869				3 869
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 000					33 000
		4120 składki na Fundusz Pracy	6 000					6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	211 000					211 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 500				10 500
		4220 zakup środków żywności		2 000				2 000
		4300 zakup usług pozostałych		42 420				42 420
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla młodzieży</b>	<b>250 000</b>	<b>58 789</b>				<b>308 789</b>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	3240 stypendia dla uczniów	700 000					700 000
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>	<b>700 000</b>					<b>700 000</b>
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			97			97
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			246 445			246 445
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 040			24 040
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne			41 655			41 655
		4120 składki na Fundusz Pracy			6 627			6 627
		4300 zakup usług pozostałych			144			144
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 346			9 346
		<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</b>			<b>328 354</b>			<b>328 354</b>
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 474 092			1 474 092
		<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma</b>			<b>1 474 092</b>			<b>1 474 092</b>
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 zakup usług pozostałych	20 000					20 000
		<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Suma</b>	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>
	85495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia		850				850
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 168					105 168
		<b>85495 Pozostała działalność Suma</b>	<b>105 168</b>	<b>850</b>				<b>106 018</b>
		<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>5 363 706</b>	<b>96 164</b>	<b>9 947 067</b>			<b>15 406 937</b>
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	2 581 000					2 581 000
		4300 zakup usług pozostałych	3 401 000					3 401 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 435 000					25 435 000
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>	<b>31 442 000</b>					<b>31 442 000</b>
	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	1 345 500					1 345 500
		<b>90002 Gospodarka odpadami Suma</b>	<b>1 345 500</b>					<b>1 345 500</b>
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	280 000	16 735				296 735
		4300 zakup usług pozostałych	9 823 799					9 823 799
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>	<b>10 103 799</b>	<b>16 735</b>				<b>10 120 534</b>
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	10 200				16 200
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000					5 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 525				30 525
		4270 zakup usług remontowych	24 000					24 000
		4300 zakup usług pozostałych	3 499 000	53 944				3 552 944
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000					25 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	74 754				654 754

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>4 154 000</b>	<b>154 423</b>				<b>4 308 423</b>
	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
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt Suma</b>	<b>792 300</b>	<b>2 500</b>				<b>794 800</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		4260 zakup energii	2 038 000		2 064 000			4 102 000
		4270 zakup usług remontowych	150 000					150 000
		4300 zakup usług pozostałych	1 676 000		1 517 000			3 193 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	40 000				1 240 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>5 064 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 581 000</b>			<b>8 685 000</b>
	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
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej Suma</b>	<b>227 000</b>					<b>227 000</b>
	90095	Pozostała działalność						
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000					20 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 890					4 753 890
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 831					314 831
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	739 446					739 446
		4120 składki na Fundusz Pracy	119 258					119 258
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 636					54 636
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	108 300					108 300
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	293 733	5 907				299 640
		4260 zakup energii	108 500					108 500
		4270 zakup usług remontowych	45 000					45 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	9 000					9 000
		4300 zakup usług pozostałych	763 400	20 000				783 400
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000					2 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000					13 000
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500					27 500
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000					50 000
		4410 podróże służbowe krajowe	124 000					124 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000					5 000
		4430 różne opłaty i składki	159 000					159 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 996					67 996
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000					2 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000					70 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000					10 000
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 370					51 370



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	502 308					502 308
		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	39 440					39 440
		<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>8 461 567</b>	<b>25 907</b>				<b>8 487 474</b>
		<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>61 590 166</b>	<b>239 565</b>	<b>3 581 000</b>			<b>65 410 731</b>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000					150 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 000					140 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	75 000					75 000
		4300 zakup usług pozostałych	8 844 250	164 581				9 008 831
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000					1 000
		<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>9 210 250</b>	<b>164 581</b>				<b>9 374 831</b>
	92106 Teatry	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 528 000					6 528 000
		<b>92106 Teatry Suma</b>	<b>6 528 000</b>					<b>6 528 000</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 000	10 807				534 807
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000					6 800 000
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>	<b>7 324 000</b>	<b>10 807</b>				<b>7 334 807</b>
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 231 150	37 000				6 268 150
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000					620 000
		6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 000					163 000
		<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>7 014 150</b>	<b>37 000</b>				<b>7 051 150</b>
	92118 Muzea	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 097 000					3 097 000
		2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	80 000					80 000
		<b>92118 Muzea Suma</b>	<b>3 177 000</b>					<b>3 177 000</b>
	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	1 195 804					1 195 804
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000					130 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000					20 000
		4300 zakup usług pozostałych	125 000					125 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000					48 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Sum</b>		<b>1 518 804</b>					<b>1 518 804</b>		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>			<b>34 772 204</b>	<b>212 388</b>				<b>34 984 592</b>		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4260 zakup energii	5 000					5 000		
		4270 zakup usług remontowych	334 000	2 000				336 000		
		4300 zakup usług pozostałych	5 880 000					5 880 000		
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500 000					31 500 000		
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 000 000					11 000 000		
		<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>		<b>48 719 000</b>	<b>2 000</b>				<b>48 721 000</b>	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000					4 000	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 510	20 000				34 510	
			4270 zakup usług remontowych	2 058					2 058	
			4280 zakup usług zdrowotnych	823					823	
			4300 zakup usług pozostałych	2 732 171	52 000				2 784 171	
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 870					30 870	
			4410 podróże służbowe krajowe	18 000					18 000	
			4420 podróże służbowe zagraniczne	6 000					6 000	
			4430 różne opłaty i składki	31 000	1 000				32 000	
			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	4 000					4 000	
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	5 000				95 000	
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>		<b>4 524 410</b>	<b>78 000</b>				<b>4 602 410</b>
92695 Pozostała działalność			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000						16 000		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000						40 000		
	4260 zakup energii	97 750						97 750		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania własne gminy	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania własne powiatu	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4270 zakup usług remontowych	56 000					56 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	600					600
		4300 zakup usług pozostałych	100 300					100 300
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600					3 600
		4410 podróże służbowe krajowe	2 060					2 060
		4430 różne opłaty i składki	10 300					10 300
		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
		<b>92695 Pozostała działalność Suma</b>	<b>819 990</b>					<b>819 990</b>
		<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>54 063 400</b>	<b>80 000</b>				<b>54 143 400</b>
		<b>Suma końcowa</b>	<b>767 996 493</b>	<b>1 637 361</b>	<b>249 281 949</b>	<b>46 925 015</b>	<b>15 552 910</b>	<b>1 081 393 728</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

### I. Plan dotacji na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>			<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>				<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
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
	<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	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
	<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
	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
<b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>			<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>				<b>942 000</b>	<b>942 000</b>
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		598 000	598 000
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>		<b>1 361 000</b>	<b>598 000</b>	<b>1 959 000</b>
	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
<b>75045 Komisje poborowe Suma</b>			<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>			<b>1 361 000</b>	<b>697 600</b>	<b>2 058 600</b>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných 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
		<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Suma</b>		<b>40 185</b>	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW Suma</b>			<b>40 185</b>		<b>40 185</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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		11 397 000	11 397 000
		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
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma</b>			<b>11 697 000</b>	<b>11 697 000</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Suma</b>				<b>11 697 000</b>	<b>11 697 000</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
851 OCHRONA ZDROWIA	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	
	<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem</b>			<b>1 386 810</b>	<b>1 386 810</b>	
	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	
	<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>			<b>28 700</b>	<b>28 700</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>			<b>28 700</b>	<b>1 386 810</b>	<b>1 415 510</b>	
852 POMOC SPOŁECZNA	85203 Ośrodki wsparcia	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 000		1 449 000	
		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	
	<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>			<b>1 449 000</b>	<b>354 000</b>	<b>1 803 000</b>
	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	38 288 130		38 288 130	
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec</b>			<b>38 288 130</b>	<b>38 288 130</b>	
	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	475 000		475 000	
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ni</b>			<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	
	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	4 743 000		4 743 000	
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i r</b>			<b>4 743 000</b>	<b>4 743 000</b>	
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>			<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	
	85295 Pozostała działalność	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	
<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>			<b>43 500</b>	<b>43 500</b>		
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>			<b>45 495 130</b>	<b>397 500</b>	<b>45 892 630</b>	
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	
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Suma końcowa</b>			<b>46 925 015</b>	<b>15 552 910</b>	<b>62 477 925</b>	

**II. Plan wydatków na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych		30 500	30 500	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 500	70 500	
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		31 000	31 000	
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>				<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300 zakup usług pozostałych		100 000	100 000	
		<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Suma</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 zakup usług pozostałych		69 000	69 000	
		<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Suma</b>		<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	
	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	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
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			
<b>71015 Nadzór budowlany Suma</b>				<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>				<b>942 000</b>	<b>942 000</b>	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 500	514 260	1 671 760	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 200	72 110	247 310	
		4120 składki na Fundusz Pracy	28 300	11 630	39 930	
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie Suma</b>			<b>1 361 000</b>	<b>598 000</b>	<b>1 959 000</b>
	75045 Komisje poborowe	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3 400	3 400	
		4120 składki na Fundusz Pracy		560	560	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		49 390	49 390	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	
		4300 zakup usług pozostałych		3 250	3 250	
		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			500	500		
<b>75045 Komisje poborowe Suma</b>				<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>			<b>1 361 000</b>	<b>697 600</b>	<b>2 058 600</b>	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	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	
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p</b>			<b>40 185</b>		<b>40 185</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA O</b>			<b>40 185</b>		<b>40 185</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		650 000	650 000		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000	64 000		
		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		504 900	504 900		
		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		56 000	56 000		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		28 000	28 000		
		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		425 000	425 000		
		4260 zakup energii		250 000	250 000		
		4270 zakup usług remontowych		170 000	170 000		
		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		
		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		51 000	51 000		
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 600		
		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		
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000		
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma</b>				<b>11 697 000</b>	<b>11 697 000</b>
		<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma</b>				<b>11 697 000</b>	<b>11 697 000</b>
		851 OCHRONA ZDROWIA	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
				<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow</b>			<b>1 386 810</b>
85195 Pozostała działalność	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		10 300		10 300		
	4410 podróże służbowe krajowe		13 800		13 800		
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100			2 100			
<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>			<b>28 700</b>		<b>28 700</b>		
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>			<b>28 700</b>	<b>1 386 810</b>	<b>1 415 510</b>		
852 POMOC SPOŁECZNA	85203 Ośrodki wsparcia	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150		5 150		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	803 273	253 693	1 056 966		
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 664	21 351	55 015		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131 679	42 467	174 146		
		4120 składki na Fundusz Pracy	20 707	6 739	27 446		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 179	10 000	24 179
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	124 699		124 699
		4220 zakup środków żywności	41 200		41 200
		4260 zakup energii	46 350		46 350
		4270 zakup usług remontowych	81 648		81 648
		4280 zakup usług zdrowotnych	605		605
		4300 zakup usług pozostałych	79 159	19 750	98 909
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	618		618
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 918		15 918
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030		1 030
		4410 podróże służbowe krajowe	10 300		10 300
		4430 różne opłaty i składki	2 266		2 266
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 759		21 759
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080		2 080
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 296		3 296
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 420		9 420
		<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>1 449 000</b>	<b>354 000</b>	<b>1 803 000</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 świadczenia społeczne	37 082 130		37 082 130
		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
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec</b>	<b>38 288 130</b>		<b>38 288 130</b>
	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		475 000		475 000
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające r</b>	<b>475 000</b>		<b>475 000</b>
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 743 000		4 743 000
		3110 świadczenia społeczne			
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>4 743 000</b>		<b>4 743 000</b>
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000		540 000
		<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>
	85295 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych		43 200	43 200
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	300
		<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>		<b>43 500</b>	<b>43 500</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Suma</b>		<b>45 495 130</b>	<b>397 500</b>	<b>45 892 630</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		108 641	108 641
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 888	8 888
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		23 765	23 765
		4120 składki na Fundusz Pracy		3 737	3 737
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		67 945	67 945
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 755	8 755
		4260 zakup energii		3 760	3 760
		4270 zakup usług remontowych		2 833	2 833
		4280 zakup usług zdrowotnych		236	236
		4300 zakup usług pozostałych		63 948	63 948
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410 podróże służbowe krajowe		150	150
		4430 różne opłaty i składki		300	300
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 174	3 174
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 368	1 368
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma</b>			<b>300 000</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Suma końcowa</b>			<b>46 925 015</b>	<b>15 552 910</b>	<b>62 477 925</b>

**III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu pa**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 500 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 500 000</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000
		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	700 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 227 311</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 227 311</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 227 311
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 000</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>26 000</b>
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>188 200</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 500</b>
		0830	wpływy z usług	18 500
	85212		<b>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>127 800</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	127 800
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 900</b>
		0830	wpływy z usług	41 900
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 941 511</b>

**IV. Plan dochodów miasta związanych z realizacją zadań zleconych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 875 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 875 000</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 366</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 366</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 366
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 300</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 300</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>66 920</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>925</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	925
	85212		<b>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 900</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 900
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 095</b>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 095
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 004 586</b>

## 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
<b>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>55 734 487</b>	<b>12 174 879</b>	<b>55 674 997</b>	<b>5 945 351</b>	<b>1 142 200</b>
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	29 124 820	5 636 978	29 058 674	3 498 031	1 142 200
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	26 609 667	6 537 901	26 616 323	2 447 320	
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>40 102 819</b>	<b>28 063 106</b>	<b>40 468 069</b>	<b>27 657 695</b>	<b>2 426 500</b>
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	768 020	541 532	768 020	489 532	
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	924 037	604 180	925 250	660 496	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 162 660	749 904	1 148 242	848 508	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	878 874	629 052	903 997	707 600	
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	709 846	490 056	760 849	523 743	
6	Przedszkole Samorządowe Nr 9	849 096	600 152	861 884	685 420	
7	Przedszkole Samorządowe Nr 11	965 257	648 274	980 941	719 717	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 13	1 109 745	800 080	1 125 825	701 707	200 000
10	Przedszkole Samorządowe Nr 14	696 052	498 416	689 976	463 920	
11	Przedszkole Samorządowe Nr 15	917 877	613 384	889 239	678 111	
12	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 011 093	699 456	1 009 500	730 705	
13	Przedszkole Samorządowe Nr 18	1 050 229	776 868	1 053 643	789 029	
14	Przedszkole Samorządowe Nr 19	948 999	656 036	913 538	645 400	
15	Przedszkole Samorządowe Nr 21	721 589	505 520	689 794	491 739	
16	Przedszkole Samorządowe Nr 22	951 195	644 904	968 107	763 525	
17	Przedszkole Samorządowe Nr 23	924 647	609 012	922 739	620 453	
18	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 639 133	1 258 600	1 651 550	776 481	600 000
19	Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 058 325	787 980	1 082 398	664 887	196 500
20	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 132 610	810 396	1 141 877	831 512	
21	Przedszkole Samorządowe Nr 27	1 189 709	812 528	1 210 696	886 683	
22	Przedszkole Samorządowe Nr 28	1 466 552	1 101 628	1 466 358	758 733	400 000
23	Przedszkole Samorządowe Nr 29	1 081 048	724 048	1 100 921	804 164	
24	Przedszkole Samorządowe Nr 30	690 731	491 448	751 435	592 622	
25	Przedszkole Samorządowe Nr 31	1 112 677	728 692	1 104 730	717 145	
26	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1 119 226	731 960	1 183 802	893 013	
27	Przedszkole Samorządowe Nr 35	1 089 062	779 760	1 089 062	781 599	
28	Przedszkole Samorządowe Nr 36	951 992	705 912	956 940	541 244	200 000
29	Przedszkole Samorządowe Nr 42	1 041 124	729 768	1 053 318	656 605	
30	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 071 362	747 940	1 076 613	771 033	
31	Przedszkole Samorządowe Nr 44	1 554 612	954 356	1 554 314	1 196 469	
32	Przedszkole Samorządowe Nr 46	2 269 290	1 815 820	2 326 341	1 075 829	830 000
33	Przedszkole Samorządowe Nr 47	892 847	624 048	874 766	627 566	
34	Przedszkole Samorządowe Nr 48	1 440 199	985 212	1 436 067	994 620	
35	Przedszkole Samorządowe Nr 49	1 012 953	696 376	1 062 477	765 971	
36	Przedszkole Samorządowe Nr 50	1 736 282	1 106 364	1 726 418	1 220 218	
37	Przedszkole Samorządowe Nr 51	875 418	584 940	868 270	677 527	
38	Przedszkole Samorządowe Nr 52	865 351	595 404	915 072	681 069	
39	Przedszkola samorządowe - niepodzielona na placówki część dotacji	223 100	223 100	223 100	223 100	
<b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>5 540 650</b>	<b>227 000</b>	<b>5 555 983</b>	<b>3 387 906</b>	<b>279 000</b>
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	5 540 650	227 000	5 555 983	3 387 906	279 000
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>112 377 956</b>	<b>51 464 985</b>	<b>112 699 049</b>	<b>36 990 952</b>	<b>14 847 700</b>

## 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
<b>Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze</b>		3 330 722	1 465 297	3 330 722	1 864 896
1	Gimnazjum nr 3	892 886	491 637	892 886	546 105
2	Zespół Szkół Nr 7	1 165 896	495 340	1 165 896	583 431
3	Zespół Szkół Nr 10	1 271 940	478 320	1 271 940	735 360
<b>Rozdz. 92695 - pozostała działalność</b>		5 170 000	0	5 210 000	2 517 900
1	GOSiR	5 170 000		5 210 000	2 517 900
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 500 722</b>	<b>1 465 297</b>	<b>8 540 722</b>	<b>4 382 796</b>

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
1	Zarząd Dróg i Zieleni	30 000	30 000
<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>		<b>117 000</b>	<b>117 000</b>
1	Gdyńskie Centrum Innowacji	117 000	117 000
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1	Urząd Miasta	150 000	150 000
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>2 367 230</b>	<b>2 314 410</b>
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	Zespół Sportowych Szk. Og.	138 000	153 000
9	SP Nr 16	24 500	24 000
10	SP Nr 17	47 000	53 100
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
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>84 500</b>	<b>73 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	84 500	73 000
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		<b>758 985</b>	<b>753 805</b>
1	Gimnazjum nr 1	262 663	262 663
2	Gimnazjum nr 2	42 500	42 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>870 981</b>	<b>985 181</b>
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	4 581	4 581
5	V Liceum Ogólnokształcące	24 300	24 300
6	VI Liceum Ogólnokształcące	39 100	39 100
7	IX Liceum Ogólnokształcące	40 000	40 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	27 000	27 000
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	37 000	37 000
10	Kolegium Miejskie	10 000	10 000
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>545 725</b>	<b>538 433</b>
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
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>140 000</b>	<b>167 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	140 000	167 000
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>81 141</b>	<b>75 000</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	81 141	75 000
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>3 788 374</b>	<b>3 778 700</b>
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	135 000	135 000
11	Szkoła Podstawowa nr 13	85 245	90 000
12	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształc.	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 Ogólnokształc. 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	65 000	67 000
20	Szkoła Podstawowa nr 26	85 000	85 000
21	Gimnazjum Nr 11	56 000	56 000
22	Szkoła Podstawowa nr 28	69 000	69 000
23	Szkoła Podstawowa nr 29	83 000	83 000
24	Zespół Szkół Nr 9	150 000	150 000
25	Szkoła Podstawowa nr 33	198 000	185 000
26	Szkoła Podstawowa nr 34	92 000	76 000
27	Szkoła Podstawowa nr 35	104 000	103 500
28	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 5	72 900	72 900
29	Szkoła Podstawowa nr 39	154 000	152 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
30	Szkoła Podstawowa nr 40	150 500	150 500
31	Zespół Szkół Ogólnokształc. 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
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>475 200</b>	<b>471 300</b>
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	8 000	7 200
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	Zesp.Szk.Nr 10	40 000	40 000
12	Zesp.Szk.Nr 11	20 000	20 000
13	Zesp.Szk.Nr 14	40 000	40 000
14	Zesp.Szk.Nr 15	58 000	58 000
14	Urząd Miasta		1 500
<b>Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>78 400</b>	<b>107 000</b>
1	Dom Dziecka	74 400	103 000
2	Zespół Placówek Specjalistycznych	4 000	4 000
<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>		<b>205</b>	<b>205</b>
1	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	205	205
<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>		<b>80 000</b>	<b>70 000</b>
1	Centrum Aktywności Seniora	80 000	70 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>102 600</b>	<b>102 500</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	78 500	78 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 2	24 100	24 000
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>1 000</b>	<b>1 800</b>
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
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>148 000</b>	<b>148 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	148 000	148 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>534 089</b>	<b>604 125</b>
1	III LO	126 000	190 000
2	ZS Budowlanych	408 089	414 125
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>54 520</b>	<b>54 520</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 10	45 000	45 000
2	Szkoła Podstawowa nr 23	1 000	1 000
3	Zesp.Szk.Nr 14	8 520	8 520
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>223 550</b>	<b>183 030</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	223 550	183 030
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	200 000	200 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 831 500</b>	<b>10 925 009</b>

**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 342 145
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	182 893
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 905 653
	80104	Przedszkola - placówki publiczne	25 636 606
	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	177 300
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	493 970
	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	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	534 807
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 268 150
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 097 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie	80 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 705 815</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	5 636 978
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	6 537 901
801	80197	Gimnazjum Nr 3	491 637
		Zespół Szkół Nr 7	495 340
		Zespół Szkół Nr 10	478 320
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 640 176</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkole Nr 13 - przebudowa kuchni	200 000
	80104	Przedszkole Nr 24 - modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej	600 000
	80104	Przedszkole Nr 25 - przebudowa kuchni	190 000
	80105	Przedszkole Nr 25 - wykonanie miejsc postojowych	6 500
	80104	Przedszkole Nr 28 - przebudowa pomieszczeń przedszkole	400 000
	80104	Przedszkole Nr 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkole	200 000
	80104	Przedszkole Nr 46 - rozbudowa budynku	830 000

851	85111	Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej	300 000
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji z budżetu</b>
	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	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne	163 000
926	92601	Hala Widowiskowo - Sportowa - budowa obiektu	11 000 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 486 500</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80104	Przedszkola	362 250
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 400
	85204	Rodziny zastępcze	427 500
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 141
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>913 291</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
801	80195	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000
851	85154	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 127 780
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 395
	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	122 400
852	85201	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 100
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	629 400
	85220	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 300
	85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 172 600
		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	20 855
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 219



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 033
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	3 869
900	90013	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	794 600
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 747 659</b>

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

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	1 195 804
		2730 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 325 804</b>

## Plan finansowy 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 Obluże	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015 Drogi publiczne w	4270 zakup usług remontowych													
	<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>														
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych					10 000	7 000	4 500	3 757			16 000		50 000
		4300 zakup usług pozostałych													
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000							17 500
	<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>						<b>10 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 500</b>	<b>3 757</b>			<b>16 000</b>		<b>67 500</b>
60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych			3 000				10 000						4 000	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>				<b>3 000</b>				<b>10 000</b>						<b>4 000</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>				<b>3 000</b>			<b>10 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 500</b>	<b>3 757</b>		<b>16 000</b>		<b>71 500</b>	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych	8 000												
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>		<b>8 000</b>											
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>			<b>8 000</b>												
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy													
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>														
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia			3 000										
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne Suma</b>				<b>3 000</b>									
	75416 Straż Miejska	4210 zakup materiałów i wyposażenia								2 500					
<b>75416 Straż Miejska Suma</b>									<b>2 500</b>						
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>				<b>3 000</b>					<b>2 500</b>						
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000	18 000	1 500				1 500	1 000			8 500	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	3 000	3 000			3 000						
		4270 zakup usług remontowych				1 000	10 000								2 000
		4300 zakup usług pozostałych										1 000			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000							10 000		
		<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>				<b>5 000</b>	<b>31 000</b>	<b>5 500</b>	<b>10 000</b>		<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	
	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				
	<b>80104 Przedszkola Suma</b>					<b>13 000</b>	<b>5 000</b>		<b>1 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 500</b>	<b>5 600</b>			<b>12 000</b>
	80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 000	2 000								
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500	2 000						5 000			



Dział	Rozdział	Paragraf	RD Babie Doły	RD Chwarzno - Wiczlino	RD Chylonia	RD Cisowa	RD Dąbrowa	RD Działki Leśne	RD Grabówek	RD Kamienna Góra	RD Karwiny	RD Leszczynki	RD Mały Kack	RD Obluze
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych												
		4300 zakup usług pozostałych												
		<b>85202 Domy pomocy społecznej Suma</b>												
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110 świadczenia społeczne		2 418		7 000					2 500			
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>		<b>2 418</b>		<b>7 000</b>					<b>2 500</b>			
	85295 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			12 000	9 000		2 000	6 000		5 000			9 906
		4300 zakup usług pozostałych			2 500	3 000			6 000		10 000			
		<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>			<b>14 500</b>	<b>12 000</b>		<b>2 000</b>	<b>12 000</b>		<b>15 000</b>			<b>9 906</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Suma</b>			<b>2 418</b>	<b>16 500</b>	<b>23 000</b>		<b>2 000</b>	<b>12 000</b>		<b>17 500</b>			<b>9 906</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 Żłobki	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		<b>85305 Żłobki Suma</b>												
	85395 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia			2 500									
		4300 zakup usług pozostałych			2 500		2 000							
		<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>			<b>5 000</b>		<b>2 000</b>							
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Suma</b>				<b>5 000</b>		<b>2 000</b>							
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek												4 000
		4300 zakup usług pozostałych									20 000			
		<b>85401 Świetlice szkolne Suma</b>									<b>20 000</b>			<b>4 000</b>
	85406 Poradnie psychologiczno -	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000				3 000			5 000		
		<b>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</b>			<b>2 000</b>				<b>3 000</b>			<b>5 000</b>		
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4210 zakup materiałów i wyposażenia												
		<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</b>												
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							3 869					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 500	5 000							
		4220 zakup środków żywności												
		4300 zakup usług pozostałych			4 000		2 000	3 000			7 960			
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także</b>			<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 869</b>		<b>7 960</b>			
	85495 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia									850			
		<b>85495 Pozostała działalność Suma</b>									<b>850</b>			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Suma</b>				<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>6 869</b>		<b>28 810</b>	<b>5 000</b>		<b>4 000</b>
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia					3 200	1 000							
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</b>				<b>3 200</b>	<b>1 000</b>							

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 Obluże	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500				1 000			2 000				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				11 235	1 490		1 400						
		4300 zakup usług pozostałych		3 000		765	190	5 000	2 100						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		10 000									45 000	
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>			<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 680</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>		<b>45 000</b>		
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt Suma</b>														
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>														
	90095 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia					5 907								
	4300 zakup usług pozostałych		5 000		3 000	3 000									
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>				<b>5 000</b>		<b>3 000</b>	<b>8 907</b>								
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>			<b>5 000</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>	<b>18 200</b>	<b>11 587</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>		<b>2 000</b>		<b>45 000</b>		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4300 zakup usług pozostałych	2 831		9 000	6 305	10 000	945						22 000	
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>			<b>2 831</b>		<b>9 000</b>	<b>6 305</b>	<b>10 000</b>	<b>945</b>					<b>22 000</b>	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury											6 007		
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>												<b>6 007</b>		
	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	
<b>92116 Biblioteki Suma</b>					<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>		<b>3 000</b>		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>			<b>2 831</b>		<b>13 000</b>	<b>8 305</b>	<b>12 000</b>	<b>2 945</b>	<b>4 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>		<b>6 007</b>	<b>25 000</b>	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych													
	<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>														
	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	10 800				
		4430 różne opłaty i składki													
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>					<b>2 200</b>	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 800</b>				
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>					<b>2 200</b>	<b>4 500</b>	<b>15 000</b>	<b>1 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 800</b>				
<b>Suma końcowa</b>			<b>15 831</b>	<b>43 418</b>	<b>178 609</b>	<b>91 005</b>	<b>97 587</b>	<b>60 445</b>	<b>63 369</b>	<b>28 757</b>	<b>76 072</b>	<b>61 159</b>	<b>51 007</b>	<b>132 906</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orlowo	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	4270 zakup usług remontowych	20 000										20 000	
	<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>		<b>20 000</b>										<b>20 000</b>	
	60016 Drogi publiczne gminne	4270 zakup usług remontowych	20 000		25 254		7 000						23 000	166 511
		4300 zakup usług pozostałych												
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek								10 000				37 500
	<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>		<b>20 000</b>		<b>25 254</b>		<b>7 000</b>			<b>10 000</b>			<b>23 000</b>	<b>204 011</b>
60017 Drogi wewnętrzne	4270 zakup usług remontowych											4 000	21 000	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 000							8 000	
	<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>						<b>8 000</b>						<b>4 000</b>	<b>29 000</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>			<b>40 000</b>		<b>25 254</b>		<b>15 000</b>			<b>10 000</b>		<b>27 000</b>	<b>253 011</b>	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych											8 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										2 000	2 000	
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości Suma</b>												<b>2 000</b>	<b>10 000</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>												<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	
754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy									2 000		2 000	
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>										<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4210 zakup materiałów i wyposażenia											3 000	
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne Suma</b>													<b>3 000</b>
	75416 Straż Miejska	4210 zakup materiałów i wyposażenia											2 500	
<b>75416 Straż Miejska Suma</b>													<b>2 500</b>	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma</b>											<b>2 000</b>		<b>7 500</b>	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 000	2 500				4 000	2 000	2 000	1 000	49 000	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			2 000			14 000	
		4270 zakup usług remontowych				1 500							14 500	
		4300 zakup usług pozostałych		3 000									4 000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000							22 000	
	<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>			<b>7 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>103 500</b>	
	80104 Przedszkola	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 810	2 500	2 000	28 000	1 000	7 500		5 000			5 100	105 010
		6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych												6 500
<b>80104 Przedszkola Suma</b>			<b>9 810</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>28 000</b>	<b>1 000</b>	<b>7 500</b>		<b>5 000</b>		<b>5 100</b>	<b>111 510</b>	
80110 Gimnazja	4210 zakup materiałów i wyposażenia											1 000	4 000	
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										1 000		9 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orlowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Witom.- Radiostacja	RD Witom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa
		4270 zakup usług remontowych											6 000
		4300 zakup usług pozostałych											2 000
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>Suma</b>									<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 500</b>
	80120 Licea ogólnokształcące	4210 zakup materiałów i wyposażenia											7 000
		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
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>Suma</b>						<b>9 000</b>					<b>33 000</b>
	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
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>Suma</b>		<b>5 000</b>								<b>1 600</b>	<b>25 100</b>
	80132 Szkoły artystyczne	4210 zakup materiałów i wyposażenia										1 000	1 000
	<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>Suma</b>										<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	80148 Stołówki szkolne	4220 zakup środków żywności				3 000	3 500			6 000	2 000		47 021
	<b>80148 Stołówki szkolne</b>	<b>Suma</b>				<b>3 000</b>	<b>3 500</b>			<b>6 000</b>	<b>2 000</b>		<b>47 021</b>
	80195 Pozostała działalność	4110 składki na ubezpieczenia społeczne									1 313	1 750	3 653
		4120 składki na Fundusz Pracy									210	250	555
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 700								8 477	10 000	58 092
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800		8 000		1 000	6 000				10 905	93 914
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000			3 500				150	6 650
		4300 zakup usług pozostałych	500		2 000	4 500		2 000				700	31 600
		4430 różne opłaty i składki			4 000								4 000
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											200
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000										10 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne											
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>Suma</b>	<b>15 000</b>		<b>17 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 000</b>	<b>11 500</b>			<b>10 000</b>	<b>23 755</b>	<b>208 664</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Suma</b>		<b>24 810</b>	<b>14 500</b>	<b>21 500</b>	<b>39 000</b>	<b>6 500</b>	<b>28 000</b>	<b>4 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>33 455</b>	<b>551 295</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										400	400
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Suma</b>										<b>400</b>	<b>400</b>
	85195 Pozostała działalność	4300 zakup usług pozostałych											14 000
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>Suma</b>											<b>14 000</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Suma</b>											<b>400</b>	<b>14 400</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4210 zakup materiałów i wyposażenia						1 500					1 500
		4220 zakup środków żywności											6 000
	<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>Suma</b>						<b>1 500</b>					<b>7 500</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	4210 zakup materiałów i wyposażenia						1 000					1 000
		4220 zakup środków żywności						1 000					1 000





Dział	Rozdział	Paragraf	RD Oksywie	RD Orłowo	RD Pogórze	RD Pustki Cisowskie	RD Redłowo	RD Śródmieście	RD Wielki Kack	RD Włtom.- Radiostacja	RD Włtom.- Leśniczówka	RD Wzg. Św. Maksymiliana	Suma końcowa	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 200	500	3 000					10 200	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 400								15 525	
		4300 zakup usług pozostałych			65		4 000	16 013	13 235	2 260	2 316	5 000	53 944	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 754			10 000			74 754	
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>					<b>1 465</b>	<b>2 200</b>	<b>9 254</b>	<b>19 013</b>	<b>13 235</b>	<b>12 260</b>	<b>2 316</b>	<b>5 000</b>	<b>154 423</b>
	90013 Schroniska dla zwierząt	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 500							2 500	
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt Suma</b>					<b>2 500</b>							<b>2 500</b>	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000									40 000
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>								<b>40 000</b>
	90095 Pozostała działalność	4210 zakup materiałów i wyposażenia												5 907
	4300 zakup usług pozostałych			3 000		3 000	3 000						20 000	
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						<b>25 907</b>	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma:</b>			<b>30 000</b>		<b>27 000</b>	<b>4 700</b>	<b>12 254</b>	<b>22 013</b>	<b>13 235</b>	<b>12 260</b>	<b>2 316</b>	<b>5 000</b>	<b>239 565</b>	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4300 zakup usług pozostałych	6 000	29 000	10 000	8 000		14 000	33 000	11 500		2 000	164 581	
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>			<b>6 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>		<b>14 000</b>	<b>33 000</b>	<b>11 500</b>	<b>2 000</b>	<b>164 581</b>	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						4 800					10 807	
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>							<b>4 800</b>					<b>10 807</b>	
	92116 Biblioteki	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2 000		5 000		2 000	3 000	1 500	37 000	
<b>92116 Biblioteki Suma</b>						<b>2 000</b>	<b>5 000</b>		<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>37 000</b>		
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma:</b>			<b>6 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>23 800</b>	<b>33 000</b>	<b>13 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>212 388</b>	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	4270 zakup usług remontowych							2 000				2 000	
	<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>								<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
	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	3 000	8 500			52 000	
		4430 różne opłaty i składki					1 000						1 000	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										5 000		5 000		
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>						<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>10 500</b>	<b>15 000</b>	<b>78 000</b>		
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>						<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 500</b>	<b>15 000</b>		<b>80 000</b>	
<b>Suma końcowa</b>			<b>100 810</b>	<b>47 614</b>	<b>97 254</b>	<b>57 725</b>	<b>54 754</b>	<b>93 813</b>	<b>69 095</b>	<b>71 760</b>	<b>60 316</b>	<b>84 055</b>	<b>1 637 361</b>	

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok****Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

		<i>kwota w zł</i>
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>300 990</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	300 990
	<i>Należności</i>	
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	
	§ Treść	
	0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 517 700
	<b>Razem</b>	<b>2 517 700</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	
	§ Treść	
	2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	33 000
	2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 020
	4270 zakup usług remontowych	793 000
	4300 zakup usług pozostałych	639 670
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	725 000
	<b>Razem</b>	<b>2 818 690</b>
<b>IV.</b>	<b>Stan Funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	
	<i>Należności</i>	
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	

**Rodzaje wydatków GFOS i GW**

<b>1</b>	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	224 500
<b>2</b>	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	355 990
<b>3</b>	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	1 633 000
<b>4</b>	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta	455 000
<b>5</b>	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	150 000
<b>6</b>	Pozostałe koszty	200

## Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

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

		<i>kwota w zł</i>
<b>I. Stan Funduszu na początek roku</b>		<b>0</b>
<i>Stan środków pieniężnych</i>		
<i>Należności</i>		
<i>Zobowiązania (minus)</i>		
 <b>II. Przychody</b>		
§	Treść	
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 100
<b>Razem</b>		<b>450 100</b>
 <b>III. Wydatki</b>		
§	Treść	
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	450 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20
4300	zakup usług pozostałych	80
<b>Razem</b>		<b>450 100</b>
 <b>IV. Stan Funduszu na koniec roku</b>		<b>0</b>
<i>Stan środków pieniężnych</i>		
 <b>Rodzaje wydatków PFOŚ i GW</b>		
<b>1</b>	Gospodarka odpadami	450 000
<b>2</b>	Pozostałe koszty	100

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

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

		<i>kwota w zł</i>
<b>I. Stan Funduszu na początek roku</b>		<b>720 814</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>755 814</i>
	<i>Należności</i>	<i>15 000</i>
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>50 000</i>
 <b>II. Przychody</b>		
§	Treść	
0830	wpływy z usług	1 130 000
0920	pozostałe odsetki	70 000
<b>Razem</b>		<b>1 200 000</b>
 <b>III. Wydatki</b>		
§	Treść	<i>kwota w zł</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000
4270	zakup usług remontowych	50 000
4300	zakup usług pozostałych	676 814
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	300 000
2960	przelewy redystrybucyjne	240 000
<b>Razem</b>		<b>1 420 814</b>
 <b>IV. Stan Funduszu na koniec roku</b>		<b>500 000</b>
	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>535 000</i>
	<i>Należności</i>	<i>15 000</i>
	<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>50 000</i>

### **Rodzaje wydatków PFGZGiK**

1	Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej	344 814
2	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji GiK	300 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	200 000
4	Modernizacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	120 000
5	Bieżąca eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	200 000
6	Szkolenia, konferencje	10 000
7	Pozostałe koszty, prowizje bankowe, opłaty sądowe	6 000
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz GZGiK	240 000

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011**  
**JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - URZĄD MIASTA GDYNI**

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania	planowane rozpoczęcie	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>							<b>245 167 817</b>	<b>348 113 941</b>	<b>270 068 543</b>
<b>I DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>115 612 650</b>	<b>186 211 143</b>	<b>133 155 600</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>							<b>3 050 000</b>	<b>21 948 250</b>	<b>41 568 750</b>
	- rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	poprawa jakości transportu zbiorowego	2010	2012	142 834 000			30 296 500	73 037 500
			<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	71 417 000			15 148 250	36 518 750
								15 148 250	36 518 750
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto	przygotowanie zadań do realizacji				330 000	2 600 000	800 000	
	- Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)	przygotowanie zadań do realizacji	2009	2011	11 500 000		450 000	6 000 000	5 050 000
<b>ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>							<b>54 962 650</b>	<b>123 262 893</b>	<b>70 586 850</b>
	- Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane	zwiększenie dostępności drogowej miasta i portu					500 000		
	- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2011	102 339 777	1 228 991	8 221 300	67 465 786	25 423 700
			<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	51 426 384	1 228 991	3 752 650	33 732 893	12 711 850
				<i>dofinansowanie ze środków UE</i>	50 913 393		4 468 650	33 732 893	12 711 850
	- przebudowa skrzyżowania ul. Chyłońskiej i Północnej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2008	2009	2 500 000	1 900 000	600 000		
	- przebudowa ulicy Bosmańskiej	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	36 000 000		10 000 000	26 000 000	
	- pętla autobusowa w rejonie ul. Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	8 000 000		6 000 000		
	- rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2008	2013	46 850 000	770 000	5 700 000	9 900 000	16 250 000
			<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	14 055 000	770 000	2 710 000	2 970 000	3 875 000
				<i>dofinansowanie ze środków UE</i>	32 795 000		2 990 000	6 930 000	12 375 000
	- usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2008	2012	146 172 000	293 000	9 000 000	20 000 000	60 000 000
			<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	21 925 800	293 000	9 000 000	3 000 000	9 000 000
				<i>dofinansowanie ze środków UE</i>	124 246 200			17 000 000	51 000 000
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane	zwiększenie przepustowości sieci dróg i usprawnienie transportu miejskiego	2009	2010	1 350 000		850 000	500 000	
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - I etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2010	35 000 000		5 000 000	30 000 000	
	- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - II etap	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2011	2011	20 000 000				20 000 000
	- przebudowa dróg powiatowych	poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	2009	2012	70 000 000		8 000 000	20 000 000	20 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka jeziorańskiego	przygotowanie zadań do realizacji				860 000	2 450 000		
	- dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej	poprawa systemu drogowego	2008	2012	5 000 000	10 000	600 000	560 000	1 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 500 000	1 500 000	1 000 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji					3 000 000	5 000 000	3 000 000
	<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>						<b>57 600 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
	- modernizacja ulic gminnych	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2011	42 000 000		16 000 000	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	35 000 000	2 000 000	18 000 000	15 000 000	
	- przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2010	10 000 000		5 000 000	5 000 000	
	- przebudowa ulicy Przebendowskich	poprawa lokalnego systemu drogowego	2009	2009	4 000 000		4 000 000		
	- Lokaln Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2009	2011	7 000 000		2 000 000	2 500 000	2 500 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 600 000	500 000	500 000
	- wykupy gruntów	przygotowanie zadań do realizacji					10 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>II</b>	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>15 050 000</b>	<b>23 800 000</b>	<b>27 272 943</b>
	<b>ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE</b>						<b>2 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>10 100 000</b>
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2013	25 000 000		1 500 000	5 000 000	10 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					800 000	300 000	100 000
	<b>ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						<b>12 750 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>17 172 943</b>
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	17 000 000		10 000 000	3 000 000	4 000 000
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 3	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	101 152 948		10 000 000	45 000 000	46 152 948
					<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	<i>1 500 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 922 943</i>
							<i>8 500 000</i>	<i>38 250 000</i>	<i>39 230 005</i>
							<i>dofinansowanie ze środków UE</i>		
	- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa - etap 4	podniesienie poziomu nowoczesności innowacyjności gdyńskiej gospodarki	2009	2011	65 000 000		5 000 000	35 000 000	25 000 000
					<i>źródła finansowania planowanych nakładów</i>	<i>środki finansowe gminy</i>	<i>1 250 000</i>	<i>8 750 000</i>	<i>6 250 000</i>
							<i>3 750 000</i>	<i>26 250 000</i>	<i>18 750 000</i>
							<i>dofinansowanie ze środków UE</i>		
<b>III</b>	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>6 700 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>						<b>6 700 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji			5 000 000	1 300 000	3 700 000		
	- budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	poprawa warunków obsługi petentów	2009	2011	110 000 000		3 000 000	60 000 000	47 000 000
<b>IV</b>	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>41 358</b>	<b>7 340 900</b>	<b>5 126 930</b>
	<b>ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						<b>41 358</b>	<b>7 340 900</b>	<b>5 126 930</b>
	- monitoring wizyjny miasta - realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego		2008	2010	12 509 188	41 358	7 340 900	5 126 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>16 100 000</b>	<b>15 700 000</b>	<b>20 600 000</b>				
	<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>						<b>7 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>12 500 000</b>				
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	15 000 000		6 000 000	7 000 000	2 000 000				
	- budowa szkół	rozbudowa infrastruktury oświatowej	2010	2014	30 000 000			3 000 000	10 000 000				
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					1 000 000	1 500 000	500 000				
	<b>ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>						<b>9 100 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 100 000</b>				
	- przebudowa szkół	poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009	2011	24 000 000		9 000 000	7 000 000	8 000 000				
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					100 000	200 000	100 000				
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>8 900 000</b>						
	- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	rozbudowa infrastruktury społecznej	2008	2009	14 500 000	5 600 000	8 900 000						
<b>VIII</b>	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>					
	<b>ROZDZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>						<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>					
	- adaptacja pomieszczeń ZSO 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną	poprawa stanu technicznego obiektów	2009	2010	1 600 000		400 000	1 200 000					
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					100 000	100 000					
<b>IX</b>	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>27 544 267</b>	<b>22 575 868</b>	<b>16 140 000</b>				
	<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>						<b>25 435 000</b>	<b>16 125 868</b>	<b>11 840 000</b>				
	- regulacje cieków	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2011	7 000 000		2 000 000	3 000 000	2 000 000				
	-uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	uzupełnienie uzbrojenia terenów zurbanizowanych (ochrona wód przybrzeżnych)	2009	2011	5 500 000		2 500 000	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	2008	2011	15 900 000	960 000	2 600 000	6 500 000	5 840 000				
	- rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane	przygotowanie zadań do realizacji					200 000						
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2008	2010	75 583 868	576 712	19 134 675	55 872 481					
źródła finansowania planowanych nakładów									środki finansowe gminy	11 337 580	576 712	9 135 000	1 625 868
									dofinansowanie ze środków UE	64 246 288		9 999 675	54 246 613
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarza Nadmorskim - koszty niekwalifikowane	eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2009	2010	5 500 000		5 000 000						
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					2 500 000	1 000 000	1 000 000				
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe					1 500 000	2 000 000	2000000				
	<b>ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>						<b>500 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- tereny zielone	rozwój terenów zielonych w mieście	2009	2011			200 000	3 000 000	3 000 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					300 000	50 000	50 000
	<b>ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC</b>						<b>1 200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
	- oświetlenie ulic	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011			1 000 000	800 000	800 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	poprawa bezpieczeństwa	2009	2011			50 000	50 000	50 000
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					150 000	100 000	100 000
	<b>ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						<b>409 267</b>	<b>2 450 000</b>	<b>300 000</b>
	- modernizacja przystani rybackich w Gdyni-Oksywiu - II etap i w Gdyni-Oblężu	poprawa stanu technicznego obiektów	2010	2011	3 500 000			2 000 000	1 500 000
źródła finansowania planowanych nakładów			środki finansowe gminy	875 000				500 000	375 000
			dofinansowanie ze środków UE	2 625 000				1 500 000	1 125 000
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne						300 000	300 000	300 000
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - realizuje Wydz. Budynków	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2009	9 859 575	9 852 616	6 959		
źródła finansowania planowanych nakładów			środki finansowe gminy	3 405 596	3 403 286	2 310			
					6 453 979	6 449 330	4 649		
	- kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni - koszty niekwalifikowane - realizuje Wydz. Budynków	ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2007	2 011	3 771 186	3 759 645	2 308	2308	6 925
			- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji				100 000	150 000
<b>X</b>	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>7 420 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>						<b>6 800 000</b>		
	- dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury	przygotowanie zadań do realizacji				2 565 000	6 800 000		
	<b>ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI</b>						<b>620 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	- adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	podniesienie atrakcyjności kulturalnej	2009	2010	1 500 000		500 000	1 000 000	
	- dokumentacja przyszłościowa	przygotowanie zadań do realizacji					120 000		
<b>XI</b>	<b>DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE</b>						<b>40 000 000</b>	<b>32 400 000</b>	<b>25 900 000</b>
	- hala sportowo-widowiskowa	zagospodarowanie terenów sportowych (budowa nowego)	2003	2009	87 000 000	76 000 000	11 000 000		
	- rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni	rozbudowa infrastruktury sportowej	2009	2011	106 000 000		8 000 000	55 000 000	43 000 000
źródła finansowania planowanych nakładów			środki finansowe gminy	63 600 000			8 000 000	29 800 000	25 800 000
			dofinansowanie ze środków UE	42 400 000				25 200 000	17 200 000
	- budowa stadionu rugby	rozbudowa infrastruktury sportowej	2008	2010	25 000 000	2 000 000	20 500 000	2 500 000	
	- dokumentacja przyszłościowa						500 000	100 000	100 000



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

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

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Jednostka realizująca	Data		Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Wydatki poniesione do	Przewidywane wydatki w 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		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>240 224</b>	27 227	127 668	85 329	0	0	
					Środki z budżetu UE	600/60004	12 586	56 217	39 456				
					Wkład własny		14 641	65 352	45 873				
					Wydatki niekwalifikowane			6 099					
2	Norweski Mechanizm Finansowy Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni. Cel: poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdyni poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powstałych przy wytwarzaniu energii cie	Urząd Miasta - Wydział Budynków	2007	2009		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>14 954 008</b>	6 244 363	8 691 145	9 267	2 308	6 925	
					Środki z MF EOG/NMF	900/90095	3 529 432	3 796 789	4 649				
					Wkład własny		995 481	1 887 356	2 310				
					Wydatki niekwalifikowane		2007	2013	1 719 450	3 007 000	2 308	2 308	6 925
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Doradca na plus"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>103 772</b>	0	38 612	65 160	0	0	
					Środki z UE	853/85333		32 820	55 386				
					Środki własne			5 792	9 774				
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Gimnastyka umysłowa urzędnika"	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2009		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>91 307</b>		20 995	70 312	0	0	
					Środki z UE	853/85333		20 995	70 312				
5	COMENIUS 2007/2010	Placówki Oświatowe	2007	2009	Środki z budżetu UE		<b>RAZEM WARTOŚĆ</b>	<b>617 673</b>	19 319	164 582	344 348	89 424	0
						801/80110	19 319	26 049	11 698				
						801/80120	0	22 488	33 890				
						801/80130	0	45 689	11 423				
						801/80101	0	13 176	83 539	24 180			
						801/80110	0	31 880	162 155	48 509			
						801/80130		25 300	41 643	16 735			
<b>OGÓŁEM</b>							<b>16 006 984</b>	<b>6 290 909</b>	<b>9 043 002</b>	<b>574 416</b>	<b>91 732</b>	<b>6 925</b>	

**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
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 491 028	4300 zakup usług pozostałych	5 491 028
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy - Suma</b>			<b>5 491 028</b>		<b>5 491 028</b>
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	5 850 000	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Suma</b>			<b>5 850 000</b>		<b>5 850 000</b>
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	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
				4120 składki na Fundusz Pracy	360
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	100
				4260 zakup energii	150
				4270 zakup usług remontowych	20
				4300 zakup usług pozostałych	250
				4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Suma</b>			<b>17 680</b>		<b>17 680</b>
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
<b>80104 Przedszkola - Suma</b>			<b>52 000</b>		<b>52 000</b>
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
<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma</b>			<b>39 800</b>		<b>39 800</b>
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
<b>85204 Rodziny zastępcze - Suma</b>			<b>262 932</b>		<b>262 932</b>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw	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
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Suma</b>			<b>47 000</b>		<b>47 000</b>

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
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
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy - Suma</b>			<b>394 125</b>		<b>394 125</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 154 565</b>		<b>12 154 565</b>

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA GDYNI DO ROKU 2018**

Zobowiązania miasta Gdyni z tytułu pożyczek, kredytów przypadające do spłaty w latach 2009 - 2018

w zł

Tytuł zobowiązania/ lata	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
prognoza dochodów	923 500 179	969 675 188	1 018 158 947	1 069 066 894	1 122 520 239	1 178 646 251	1 237 578 564	1 299 457 492	1 364 430 367	1 432 651 885
Kredyt 2004 - 40.000.000 zł - spłaty rat	20 000 000	20 000 000								
<i>odsetki</i>	2 321 359	824 986								
Kredyt 2005 - 70.000.000 zł - spłaty rat	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000						
<i>odsetki</i>	4 449 320	2 920 371	1 529 697	490 485						
Kredyt 2008 - 78.000.000 zł - spłaty rat			15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000			
<i>odsetki</i>	5 277 501	5 032 603	3 947 569	2 538 441	1 719 227	1 064 027	408 827			
Kredyt 2009 - 196.000.000 zł - spłaty rat				7 840 000	31 360 000	31 360 000	31 360 000	31 360 000	31 360 000	31 360 000
<i>odsetki plus prowizja</i>	2 565 184	12 646 027	10 686 027	8 748 581	7 407 447	6 090 327	4 773 207	3 466 010	2 138 967	821 847
Kredyt 2008 - 1.688.387 zł - spłaty rat	1 027 714	660 673								
<i>odsetki</i>	74 909	22 381								
Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 30.000.000 zł <i>odsetki</i>	400 000									
<b>RAZEM raty kapitałowe</b>	<b>38 527 714</b>	<b>38 160 673</b>	<b>33 100 000</b>	<b>40 940 000</b>	<b>46 960 000</b>	<b>46 960 000</b>	<b>46 960 000</b>	<b>31 360 000</b>	<b>31 360 000</b>	<b>31 360 000</b>
<b>RAZEM odsetki+prowizja</b>	<b>15 088 273</b>	<b>21 446 368</b>	<b>16 163 293</b>	<b>11 777 507</b>	<b>9 126 674</b>	<b>7 154 354</b>	<b>5 182 034</b>	<b>3 466 010</b>	<b>2 138 967</b>	<b>821 847</b>
<b>Razem roczne obciążenia z tytułu spłaty długu</b>	<b>53 615 987</b>	59 607 041	49 263 293	52 717 507	56 086 674	54 114 354	52 142 034	34 826 010	33 498 967	32 181 847
<i>relacja rocznych obciążeń do planowanych dochodów (z uwzgl. wszystkich zobowiązań)</i>	<b>5,81</b>	6,15%	4,84%	4,93%	5,00%	4,59%	4,21%	2,68%	2,46%	2,25%
<b>Razem roczne obciążenia z tytułu spłaty długu (z wyłączeniem zobowiązań z art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)</b>	<b>53 615 987</b>	<b>59 607 041</b>	49 263 293	52 717 507	56 086 674	54 114 354	52 142 034	34 826 010	33 498 967	32 181 847
<i>relacja zobowiązań do planowanych dochodów (z wyłączeniem zobowiązań z art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)</i>	<b>5,81</b>	6,15%	4,84%	4,93%	5,00%	4,59%	4,21%	2,68%	2,46%	2,25%
<i>stan zadłużenia na koniec roku z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań</i>	<b>347 160 673</b>	309 000 000	275 900 000	234 960 000	188 000 000	141 040 000	94 080 000	62 720 000	31 360 000	
<i>wskaźnik zadłużenia do dochodów w % z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań</i>	<b>37,59</b>	31,87%	27,10%	21,98%	16,75%	11,97%	7,60%	4,83%	2,30%	
<b>stan zadłużenia na koniec roku (z wyłączeniem zobowiązań z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)</b>	<b>346 500 000</b>	<b>309 000 000</b>	<b>275 900 000</b>	<b>234 960 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>141 040 000</b>	<b>94 080 000</b>	<b>62 720 000</b>	<b>31 360 000</b>	
<b>wskaźnik zadłużenia do dochodów w % (z wyłączeniem zobowiązań z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)</b>	<b>37,59</b>	31,87%	27,10%	21,98%	16,75%	11,97%	7,60%	4,83%	2,30%	

**Planowana kwota długu na koniec każdego kwartału 2009 roku - z wyłączeniem zobowiązań na współfinansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu UE**  
(zgodnie z art. 170 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Wyszczególnienie	I kw. 2009	II kw. 2009	III kw. 2009	IV kw. 2009	Łącznie
Stan zadłużenia na koniec kwartału	178 625 000	169 250 000	159 875 000	346 500 000	
Zobowiązania planowane do zaciągnięcia, bez uwzględniania zobowiązań na współfinansowanie projektów dofinansowanych z budżetu UE				196 000 000	
Spłata rat	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000	37 500 000
<b>wskaźnik zadłużenia do dochodów w % (z wyłączeniem zobowiązań z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)</b>	<b>19,34%</b>	<b>18,33%</b>	<b>17,31%</b>	<b>37,52%</b>	

## WPROWADZENIE

Budżet Miasta Gdyni na rok 2009 został opracowany na podstawie zarządzenia nr 7242/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu i terminów sporządzenia projektów planów finansowych na 2009 rok, które to zarządzenie zostało przyjęte na mocy uchwały nr XXXIV/832/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Gdyni 2009 r. został skonstruowany w warunkach przyjęcia założeń makroekonomicznych według prognozy rządowej, opublikowanej w założeniach do projektu budżetu państwa na 2009 r. Zaliczyć należy do nich:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku 2008 w stosunku do pierwszego półrocza 2007, stanowiącego podstawę waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych – 4,2%
- wskaźnik inflacji w 2008r. – 4,1%,
- wskaźnik inflacji w 2009r. – 2,9%
- wskaźnik wzrostu PKB – 5,0%.

W budżecie Miasta Gdyni na 2009 rok przyjęto założenia, z których wynika poziom jego zrównoważenia w kwocie 1.119.921.442 zł. Poziom ten tworzą:

- dochody budżetu miasta w kwocie 923.500.179 zł (82,5% budżetu)
  - przychody budżetu miasta w kwocie 196.421.263 zł (17,5% budżetu)
- oraz
- wydatki budżetu miasta w kwocie 1.081.393.728 zł (96,6%)
  - rozchody budżetu miasta w kwocie 38.527.714 zł (3,4%).

W strukturze dochodów budżetu dominują zdecydowanie dochody bieżące (95,8% kwot), zaś dochody ze sprzedaży majątku stanowiąc mają 4,2% całości dochodów.

Na wydatki budżetowe składać się natomiast mają wydatki bieżące, stanowiące 74,1% kwot wydatkowych, zaś wydatki majątkowe będą stanowić 25,9% strony wydatkowej budżetu miasta.

W strukturze wydatków ogółem dominuje finansowanie zadań w działach:

- transport i łączność – 27,2%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 25,4%
- pomoc społeczna i polityka społeczna – 9,9%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane będą natomiast przede wszystkim zadania w działach:

- transport i łączność – 44,1%
- kultura fizyczna i sport – 15,2%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,5%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 6,8%.

Planowany budżet miasta Gdyni na 2009 rok jest bez wątpliwości kontynuacją linii rozwoju miasta, którą charakteryzowały się budżety lat 2006, 2007 i 2008. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wzrostu kwot budżetowych (2005/2006 – 21,3% przyrostu,

2006/2007 – 31,2% przyrostu, 2007/2008 – 3,4% przyrostu) należy stwierdzić, że przedkładany budżet 2009 r. posiada ogólną dynamikę wzrostu na poziomie 3,5%. Pozostaje, tak jak w uprzednich latach, konstrukcją niezwykle bezpieczną i gwarantującą realizację zawartych w nim zadań. Pomimo dalszego spadku znaczenia środków finansowych Unii Europejskiej w budżecie miasta Gdyni 2009 r. dominuje nadal zasada samofinansowania wykonywania zadań. Konieczne do uwzględnienia w 2009 r. obce źródła finansowania – głównie zadań inwestycyjnych – nie pogarszają poziomu zadłużenia Gminy. Spada w dalszym ciągu obciążenie długami dochodów miasta Gdyni do poziomu 5,8% (w 2008 r. wyniosło ono 6,46%), wobec ustawowego normatywu wynoszącego 15%. Wskaźnik ogólnego długookresowego zadłużenia planowany jest na ustabilizowanym poziomie 37,6%, wobec ustawowego normatywu wynoszącego 60%. Dlatego też należy podkreślić niskie ryzyko zaniechania, z powodów finansowych, jakichkolwiek z proponowanych aspektów aktywności miasta, pomimo istnienia wielu niekorzystnych przejawów i ograniczeń makroekonomicznych, wynikających ze skutków światowej recesji gospodarczej.

# DOCHODY

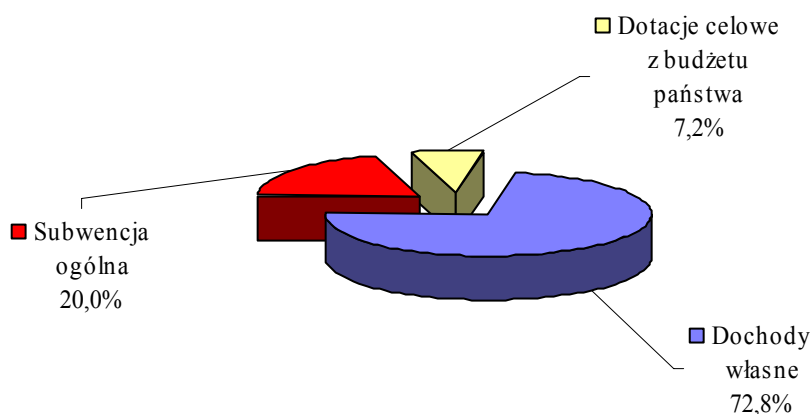
W budżecie Miasta Gdyni na 2009 rok dochody zostały zaplanowane na łączną kwotę 923.500.179 zł.

Dochody bieżące stanowią 95,8% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 4,2%.

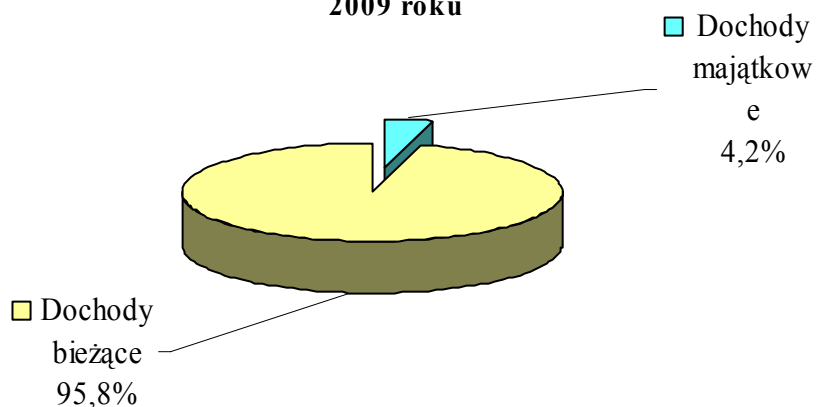
W dochodach bieżących dominują dochody własne miasta, które stanowią 71,7% tych dochodów, na drugim miejscu jest subwencja ogólna – 20,9%. Najmniejszą grupą są dotacje z budżetu państwa stanowiące 7,5% dochodów bieżących.

Natomiast w dochodach majątkowych dochody ze sprzedaży majątku stanowią 77,7%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6,6%, dotacje i środki na inwestycje – 15,7%.

**Struktura dochodów w 2009 roku wg źródeł**



**Struktura dochodów majątkowych i bieżących w 2009 roku**



Dochody budżetu miasta ogółem wg głównych źródeł w 2009 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść		przewidywane wykonanie 2008r. /w zł/			plan na 2009 r. /w zł/			% udział w strukturze 2008r.	dynamika 2009/2008 /w%/
		dochody gminy	dochody powiatu	Ogółem	dochody gminy	dochody powiatu	Ogółem		
<b>I.</b>	Dochody własne, w tym:	560 055 217	146 081 347	706 136 564	582 926 097	89 823 442	672 749 539	72,8%	95,3%
<b>1.</b>	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobier. przez miasto</i>	119 065 588	5 100 000	124 165 588	126 371 700	5 314 200	131 685 900	14,3%	106,1%
<b>2.</b>	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	41 936 654		41 936 654	41 900 000		41 900 000	4,5%	99,9%
<b>3.</b>	<i>dochody z majątku miasta</i>	57 567 425	62 681	57 630 106	64 336 166	87 440	64 423 606	7,0%	111,8%
<b>4.</b>	<i>inne dochody własne</i>	77 202 760	4 867 700	82 070 460	74 973 722	4 642 790	79 616 512	8,6%	97,0%
<b>5.</b>	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 004 330	1 108 051	8 112 381	5 543 028	6 611 537	12 154 565	1,3%	149,8%
<b>6.</b>	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	9 435 900	398 930	9 834 830	0	351 500	351 500	0,0%	3,6%
<b>7.</b>	<i>Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych</i>	5 380 274	68 050 087	73 430 361	3 844 754	148 397	3 993 151	0,4%	5,4%
<b>8.</b>	<i>Udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	242 462 286	66 493 898	308 956 184	265 956 727	72 667 578	338 624 305	36,7%	109,6%
<b>II.</b>	Subwencje	83 997 340	85 544 938	169 542 278	80 587 643	103 787 977	184 375 620	20,0%	108,7%
<b>III.</b>	Dotacje z budżetu państwa	48 527 850	19 959 483	68 487 333	49 771 150	16 603 870	66 375 020	7,2%	96,9%
<b>OGÓLEM</b>		<b>692 580 407</b>	<b>251 585 768</b>	<b>944 166 175</b>	<b>713 284 890</b>	<b>210 215 289</b>	<b>923 500 179</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,8%</b>

Dochody na 2009 r. zostały zaplanowane nieznacznie poniżej poziomu przewidywanego wykonania roku 2008, głównie ze względu na niskie dofinansowanie zadań własnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dochodach Miasta niezmiennie od kilku lat dominują udziały w podatkach dochodowych (CIT i PIT), które stanowią 36,7% dochodów ogółem. Zaraz po nich plasują się subwencje stanowiące 20,0% ogółu dochodów. Trzecie miejsce zajmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, których udział w dochodach kształtuje się na poziomie 14,3%.

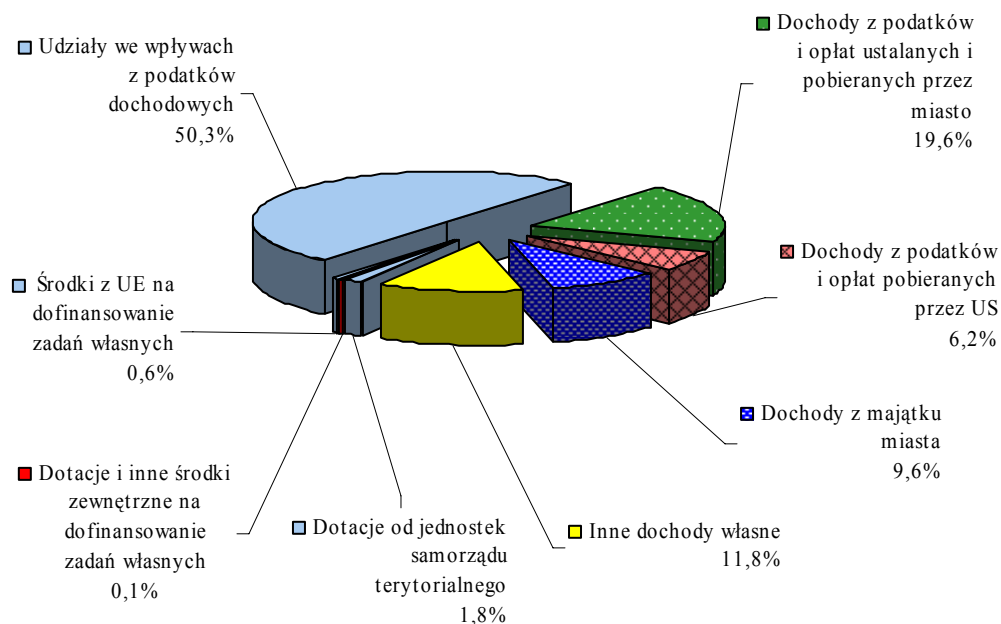
## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to najbardziej złożona grupa dochodów, do której zalicza się wszystkie wpływy, których źródłem nie jest budżet państwa.

Przewiduje się, że dochody te w 2009 r. wyniosą **672.749.539 zł** i stanowić będą **72,8 %** dochodów ogółem.



**Struktura dochodów własnych budżetu miasta  
w 2009 roku**



W poszczególnych grupach będą kształtowały się następująco:

Treść	przewidywane wykonanie 2008r.	udział w strukturze /w %/	plan 2009r.	udział w strukturze /w %/	dynamika w %
<b>I. Dochody własne miasta ogółem:</b>	<b>706 136 564</b>	<b>100%</b>	<b>672 749 539</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,3%</b>
1. Podatki i opłaty pobierane przez miasto	124 165 588	17,6%	131 685 900	19,6%	106,1%
2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	41 936 654	5,9%	41 900 000	6,2%	99,9%
3. Dochody z majątku miasta	57 630 106	8,2%	64 423 606	9,6%	111,8%
4. Inne dochody własne	82 070 460	11,6%	79 616 512	11,8%	97,0%
5. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 112 381	1,1%	12 154 565	1,8%	149,8%
6. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	9 834 830	1,4%	351 500	0,1%	3,6%
7. Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	73 430 361	10,4%	3 993 151	0,6%	5,4%
8. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	308 956 184	43,8%	338 624 305	50,3%	109,6%

w zł

## 1. Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez miasto na 2009 rok ustalono na kwotę **131.685.900 zł**. Dochody w tej grupie wzrosną o 6,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Plan sporządzono przy założeniu, że w 2009 roku stawki podatków i opłat będą wyższe o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008r. w stosunku do pierwszego półrocza 2007r.

Wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi 4,2%. Jest on podstawą waloryzacji maksymalnych stawek podatkowych, które będą obowiązywać w 2009r.

Założono, że stawki podatku od nieruchomości będą kształtowały się na maksymalnym, dopuszczalnym przez ustawodawcę poziomie.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez miasto w budżecie na 2009 rok stanowią 19,6% dochodów własnych.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów podatkowych przedstawiają się następująco:

w zł

Lp.	tytuł podatku / opłaty	przewidywane wykonanie 2008r.	plan na 2009r.	wskaźnik wykonania planu w %	udział w strukturze w %
1.	od nieruchomości	99 000 000	105 859 400	106,9%	80,4%
2.	od środków transportowych	8 000 000	8 325 100	104,1%	6,3%
3.	rolny	41 026	41 000	99,9%	0,0%
4.	leśny	72 562	74 200	102,3%	0,1%
5.	zaległości z podatków zniesionych	2 000	2 000	100,0%	0,0%
6.	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	420 000	440 000	104,8%	0,3%
7.	opłata skarbową	4 100 000	4 100 000	100,0%	3,1%
8.	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4 900 000	5 200 000	106,1%	3,9%
9.	opłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, świadectwa kwalif. itp.	5 100 000	5 314 200	104,2%	4,0%
10.	opłaty lokalne	1 130 000	1 030 000	91,2%	0,8%
11.	opłata adiacencka i renta planistyczna	100 000	100 000	100,0%	0,1%
12.	odsetki i opłata prolongacyjna	1 300 000	1 200 000	92,3%	0,9%
	<b>razem</b>	<b>124 165 588</b>	<b>131 685 900</b>	<b>106,1%</b>	<b>100%</b>

### Podatek od nieruchomości

Podatek ten ma kluczowe znaczenie dla dochodów podatkowych. Na 2009 r. wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę **105.859.400 zł**.

Podatkiem są obciążone grunty, budynki i ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Jest to dochód budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości wzrosną w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. o 6,9% przy założeniu, że:

- stawki podatku od nieruchomości będą kształtować się na maksymalnym, dopuszczalnym przez ustawodawcę poziomie, za wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych, która pozostanie obniżona w stosunku do stawki maksymalnej i wyniesie 0,35 zł/m<sup>2</sup> (projekt uchwały dotyczącej wysokości stawek zostanie skierowany na Sesję Rady Miasta w listopadzie),
- zwiększona zostanie podstawa opodatkowania,
- nastąpi poprawa ściągłości podatków,
- zmianie ulegną przepisy, w świetle których grunty rolne w miastach objęte zostaną podatkiem od nieruchomości.

Proponowane stawki podatków na 2009 rok:

WYSZCZEGÓLNIENIE	stawka podatku w 2008r.	stawka podatku w 2009r.	stawka maksymalna	dynamika
<b>od gruntów:</b>				
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,71 zł	0,74 zł	0,74 zł	104,23%
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	3,74 zł	3,90 zł	3,90 zł	104,28%
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,33 zł	0,35 zł	0,37 zł	106,06%
<b>od budynków lub ich części:</b>				
a) mieszkalnych	0,59 zł	0,62 zł	0,62 zł	105,08%
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	19,01 zł	19,81 zł	19,81 zł	104,21%
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	8,86 zł	9,24 zł	9,24 zł	104,29%
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3,84 zł	4,01 zł	4,01 zł	104,43%
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6,37 zł	6,64 zł	6,64 zł	104,24%

WYSZCZEGÓLNIENIE	stawka podatku w 2008r.	stawka podatku w 2009r.	stawka maksymalna	dynamika
<b>od budowli:</b>				
<b>Budowle</b>	2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.	2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	100,00%

W ustawie podatkowej stawki podatku od nieruchomości przewidziane są jako stawki maksymalne przede wszystkim kwotowe, stawka procentowa dotyczy jedynie opodatkowania budowli.

### **Podatek od środków transportowych.**

W 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosą **8.325.100 zł**.

Powyższy plan sporządzono przyjmując następujące założenia:

- wzrost stawek podatku od środków transportowych będzie zbliżony do wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniesie 4,2%,
- ściągłość podatku będzie się nadal polepszała.

Dochody z tego podatku będą wyższe o 4,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008r.

Zakłada się, że w 2008r. dochody te przekroczą założony plan głównie ze względu na poprawienie ściągłości podatku. Ponadto w ciągu trzech kwartałów 2008r. nie były udzielane żadne ulgi podatnikom będącym osobami prawnymi.

Wpływy z podatku od środków transportowych ewidencjonowane są także w **podatku zniesionym**. Dotyczą one zaległości podatkowych od samochodów o ładowności do 2 ton, za które od 1998 roku nie pobiera się podatku. W 2009 roku egzekwowane będą należności, których spłaty rozłożono na raty, dlatego wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę **2.000 zł**.

### **Dochody z podatku rolnego i leśnego.**

Łączne wpływy z obu podatków wyniosą **115.200 zł**, w tym podatek rolny – 41.000 zł, podatek leśny – 74.200 zł.

Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona przy uwzględnianiu wskaźników określonych w ustawie, które uzależniono od powierzchni, rodzaju i klasy użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do określonego okręgu podatkowego.

Nie przewiduje się by w 2009 roku w sposób znaczący zmieniła się konstrukcja podatku, wielkość opodatkowanych gruntów ani ściągłość podatku.

W związku z powyższym na zmianę dochodów będzie miała wpływ przede wszystkim średnia cena skupu kwintala żyta.

Średnia cena skupu kwintala żyta za trzy pierwsze kwartały 2008 roku wyniosła 55,80 zł/1q i będzie obowiązywała w 2009 roku (jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,49%).

W 2008 roku (zgodnie z komunikatem GUS za III kwartały 2007 roku) kształtowała się ona poziomie 58,29 za 1 q.

Przewiduje się, że w 2009r. dochody z tytułu podatku rolnego będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Podatek leśny ustalany jest od 1 ha lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,22m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego nie przewiduje się zmian w ściągłości podatku ani w ilości opodatkowanych lasów.

Jedyną wielkością mogącą wpłynąć na zmianę wysokości wpływów z tego podatku będzie zmiana stawki podatku. Średnia cena skupu drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. wyniosła 152,53 zł za 1 m<sup>3</sup> i będzie obowiązywała w 2009 roku.

W 2008 roku kształtowała się ona na poziomie 147,28 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W związku ze zmianą stawki plan dochodów na 2009 rok ustalono na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2008.

### **Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach.**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie **440.000 zł**.

Jest to rekompensata z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla Zakładów Pracy Chronionej. Ich wysokość jest równa wysokości zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie przewiduje się, aby w 2009 roku w sposób znaczący zwiększyła się wysokość podstaw opodatkowania wykazywanych przez Zakłady Pracy Chronionej.

### **Wpływy z opłaty skarbowej.**

W 2009 roku zakładana kwota wpływów będzie kształtowała się na poziomie przewidywanego wykonania 2008r. i wyniesie **4.100.000 zł**.

Rok 2009 będzie trzecim rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Natomiast, zwracana jest jeśli nie nastąpi dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej.

Ponadto Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej w której proponuje obniżenie tej opłaty pobieranej za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej z 5 do 1 zł od każdej lub zaczętej strony. Ma to na celu urealnienie kosztów związanych z dokonywaniem tych czynności urzędowych.

### **Dochody z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

Planowane dochody wyniosą **5.200.000 zł**, tym samym będą wyższe o 6,1% od przewidywanych dochodów z tego tytułu w 2008r.

Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

### **Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej.**

Planowane wpływy wyniosą **5.314.200zł.** i wzrosną o 4,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r.

Na łączną kwotę składają się opłaty za tablice rejestracyjne, dokumenty komunikacyjne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy i inne. Rok 2009 będzie już czwartym rokiem obowiązywania nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. Zmiana przepisów polega na wprowadzeniu wyróżnika tablic rejestracyjnych i ma bezpośredni wpływ na wzrost ilości wymienianych tablic, a co za tym idzie na wzrost dochodów z tego tytułu.

### **Opłata targowa.**

Planowane dochody wyniosą **800.000 zł.**

Zakłada się, że dochody z tytułu opłaty targowej w 2009r. będą niższe o 100.000 zł od założonego poziomu roku 2008. Z roku na rok dochody z tego tytułu maleją. Spowodowane jest to mniejszą ilością handlujących na terenie Gdyni.

### **Opłata miejscowa.**

Wpływy z tej opłaty wyniosą **230.000 zł.**

Plan został założony na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Maksymalna stawka opłaty miejscowej ustalona przez ustawodawcę na rok 2009 wynosi 1,86 zł, natomiast na terenie Gdyni będzie obowiązywała taka sama stawka jak w 2008 - 1,78 zł.

### **Opłata adiacencka i renta planistyczna**

Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zaplanowano w kwocie **100.000 zł.**

Opłaty adiacenckie są nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę. Chodzi tu przede wszystkim o budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Opłaty mają charakter obligatoryjny wynikający bezpośrednio z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ich obowiązek istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń.

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę od wzrostu wartości nieruchomości. Pobiera ją się dopiero wówczas, gdy właściciel zbywa w jakikolwiek sposób (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, spadek) nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać.

Ze względu, iż dochody te są trudne do oszacowania, a wpływy w latach poprzednich były znacząco niższe od zakładanych, dochody te na 2009r. zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

### **Dochody z odsetek i opłaty prolongacyjnej.**

Plan wpływów z tego tytułu w 2009 roku został ustalony na kwotę **1.200.000 zł**, tj. na poziomie 2008 roku.

Wysokość odsetek i opłaty prolongacyjnej uzależniona jest od wysokości stopy kredytu lombardowego. Odsetki należne są Gminie za nieodprowadzone w terminie należności z tytułu podatków i opłat. Tak więc są to dochody trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od terminowości wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

## **2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**

Planuje się, że dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2009 roku wyniosą łącznie **41.900.000 zł** i stanowić będą 6,2 % dochodów własnych.

### **Karta podatkowa – 900.000 zł**

Ostatnie lata wykazują tendencję spadkową wpływów z tego tytułu (w 2005r – 1.176.228 zł, w 2006 r.- 1.153.360 zł, w 2007 – 1.019.489 zł, w 2008 r. przewiduje się, że dochody te zamkną się kwotą 900.000 zł).

Ze względu na utrzymywanie się tej tendencji, w 2009 r. przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Karta podatkowa pomimo iż jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ostatnich latach nie jest już tak popularna wśród osób prowadzących działalność na własny rachunek. Głównym powodem odchodzenia od tej formy opodatkowania jest wysokość stawek. Spadek liczby osób rozliczających się poprzez kartę podatkową jest efektem wprowadzenia liniowej 19-to procentowej stawki podatku dochodowego dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wysokość tej stawki okazała się konkurencją dla stawek ryczałtowych, których wysokość ustalona została w odniesieniu do skali podatkowej, w której najwyższa stawka sięga 40 procent.

Ministerstwo Finansów od 2009 roku planuje likwidację karty podatkowej decyzją swą uzasadnia dążeniem do ujednoczenia podatków od działalności gospodarczej. Jednakże na etapie planowania budżetu decyzja ta nie była znana.

### **Podatek od spadków i darowizn – 4.000.000 zł**

Zakłada się, że w 2009 roku dochody z tego tytułu będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienia od tego podatku nabycia własności rzeczy oraz praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku przez osoby fizyczne zaliczane do I grupy podatkowej, a także podwyższenia progów podatkowych przewidzianych dla osób należących do II grupy podatkowej.

Od 2009 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn zmieni się termin złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu spadku lub darowizny. Nowe przepisy przewidują wydłużenie terminu na zgłoszenie nieodpłatnego nabycia majątku, które nabywcom z kręgu najbliższej rodziny pozwala na nie płacenie podatku. Od 1 stycznia termin ten będzie wynosił sześć miesięcy. Przepis ten nie będzie miał wpływu na dochody gminy.

### **Podatki od czynności cywilnoprawnych – 37.000.000 zł**

Planuje się, że wpływy z tego tytułu w 2009 roku będą na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia z tego podatku pożyczki, bez względu na kwotę, udzielane w kręgu najbliższej rodziny.

Również od 1 stycznia 2009r. nastąpią korzystne zmiany podatkowe dla spółek kapitałowych. Zmieni się zakres czynności. Opodatkowaniu będą podlegać jedynie czynności, które doprowadzą do podwyższenia kapitału zakładowego lub zwiększające majątek spółki.

Wykonanie poszczególnych tytułów jest zróżnicowane, co przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008 przewidywane wykonanie	2009 - plan
karta podatkowa	1 176 228	1 153 360	1 019 489	900 000	900 000
podatek od spadków i darowizn	3 598 915	5 053 184	5 172 311	4 000 000	4 000 000
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 141 659	29 606 737	32 624 347	37 000 000	37 000 000
<b>razem</b>	<b>21 916 802</b>	<b>35 813 281</b>	<b>38 816 147</b>	<b>41 900 000</b>	<b>41 900 000</b>

W ostatnich latach znacząco uległy zmniejszeniu dochody z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej. Jednocześnie odnotowano większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które są bezpośrednio związane z wysokim obrotem na rynku nieruchomości. Na rok 2009 zaplanowano wpływy z tych podatków na poziomie z roku 2008.

### 3. Dochody z majątku

Dochody z majątku miasta w 2009 roku wyniosą łącznie **64.423.606 zł** i będą o 11,80% wyższe od przewidywanego wykonania wpływów w tej grupie w 2008 roku. W strukturze dochodów własnych ich udział wyniesie 9,6%, natomiast 7,0 % w dochodach ogółem.

O wysokości dochodów w tej grupie niezmiennie od lat decydują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, a na drugim miejscu są dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych.

Przewidywaną wielkość wpływów z poszczególnych źródeł w 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł dochodu	Przewidywane wyk.2008r. /w zł/	Plan na 2009r.	dynamika %
1	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	24 500 000	30 000 000	122,4%
2	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	2 500 000	2 600 000	104,0%
3	dochody z dzierżawy	8 500 000	8 700 000	102,4%
4	wpływy z lokali użytkowych	4 000 000	4 100 000	102,5%
5	użytkowanie wieczyste	5 500 000	5 500 000	100,0%
6	pozostałe w tym:	12 630 106	13 523 606	107,1%
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>464 727</i>	<i>460 000</i>	<i>99,0%</i>
	<i>dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakł. budżetowym</i>	<i>11 985 796</i>	<i>12 913 580</i>	<i>107,7%</i>
	<i>wpływy z czynszów za mieszkania służbowe</i>	<i>179 583</i>	<i>150 026</i>	<i>83,5%</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>57 630 106</b>	<b>64 423 606</b>	<b>111,8%</b>



## 1. Sprzedaż mienia komunalnego

Wysokość tych dochodów jest głównie uzależniona od ilości nieruchomości i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Udział przewidywanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w dochodach z majątku w 2008 roku wyniesie 42,5 %.

Planuje się, że w 2009r. ze sprzedaży mienia komunalnego Miasto Gdynia uzyska **30.000.000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4.750.000 zł
- ze sprzedaży działek budowlanych	20.000.000 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych	5.250.000 zł

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2009 r. położone są przy ulicach:

- *Miedonia*
- *Morskiej 509*
- *Sochaczewskiej - Płockiej*
- *Szarych Szeregów – Cylkowskiego*
- *Szafranowej – Rdestowej*
- *Kępie Oksywskiej I*
- *Kępie Oksywskiej II*
- *Pokrzywowej - Łopianowej*

## 2. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy te zaplanowano na kwotę **2.600.000 zł**.

Jest to poziom nieznacznie wyższy od przewidywanego wykonania w 2008 roku. W ostatnich latach dochody z tego tytułu oscylują w granicy powyżej 2 mln i zgodnie z tą tendencją zostały zaplanowane na 2009 rok.

## 3. Dochody z dzierżawy

Planuje się, że dochody z dzierżawy nieruchomości w 2008 roku wyniosą **8.700.000 zł**, w tym:

a) opłaty roczne i opłaty miesięczne	6.050.000 zł
b) Hala Targowa	1.400.000 zł
c) bezumowne użytkowanie	800.000 zł
d) garaże	450.000 zł

Na 2009 rok zaplanowano wpływy wyższe o 2,4% od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

## 4. Czysze za lokale użytkowe

Dochody z opłat za najem lokali użytkowych w 2009 roku będą na podobnym poziomie jak w roku 2008 i wyniosą **4.100.000 zł**.

Ewentualna waloryzacja stawek opłat czynszu nie będzie miała wpływu na wzrost dochodów, gdyż jednocześnie gmina wyprzedaje lokale użytkowe.

Stawki opłat za najem są waloryzowane z dniem 1 lipca o 100% wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Część lokali użytkowych została sprzedana i wyłączenie ich z użytkowania ma bezpośredni wpływ na poziom osiąganych dochodów zarówno w roku 2008 jak i planowanych na 2009 rok.

## 5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Opłaty za wieczyste użytkowanie pozostaną nominalnie na poziomie planu roku 2008 i wyniosą **5.500.000 zł**.

Nadal prowadzona będzie aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

## 6. Pozostałe dochody

Na kwotę **13.523.606 zł** składają się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – przewiduje się, że z tego tytułu w 2009 roku wpłynie do budżetu miasta 460.000 zł. Są to wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku sprywatyzowanych w 2001 roku zakładów opieki zdrowotnej. Umowy sprzedaży przewidują rozłożenie wpłat na okres 5 i 10 lat,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym wyniosą łącznie 12.913.580 zł, z tego za najem i dzierżawę gminnych lokali i pomieszczeń garażowych – 10.948.578 zł, opłaty pobierane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej – 50.000 zł, Zarząd Cmentarzy Komunalnych – 35.341 zł, Gdyńskie Centrum Innowacji – 1.179.661 zł, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – 360.000 zł, wynajmem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta – 300.000 zł oraz wynajmem powierzchni pod reklamy w pasie drogowym - 40.000 zł,
- wpływy z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych – 150.026 zł.

## 4. Inne dochody własne

Wpływy z tego tytułu wyniosą łącznie **79.616.512 zł**.

Najważniejszym dochodem w tej grupie są wpływy z usług komunikacyjnych realizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej stanowiące 83,7%.

Dynamika w stosunku do przewidywanego wykonania wyniesie 97%. Wynika to m.in. z tego, iż dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych i pozostałe wpływy są trudne do oszacowania. Fakt ten wpłynął na wysokość zaplanowanych dochodów w tej grupie.

Na łączną kwotę składają się:

– wpływy z usług Zarządu Komunikacji Miejskiej	66 612 613 zł
– wpływy ze sprzedaży biletów na „tramwaj wodny”	2 300 000 zł
– wpływy Urzędu Miasta	300 000 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku	277 295 zł
– wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	871 220 zł
– wpływy z usług Gdyńskiego Centrum Innowacji	714 308 zł
– wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	462 490 zł
– opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej, za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	824 000 zł
– 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych.	63 900 zł

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- z ubezpieczenia społecznego dochody budżetu Państwa wyniosą 127.800 zł. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 50% powyższej kwoty stanowi dochód własny gminy.
- 25% dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 1 875 000 zł  
Według informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki dochody budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie naszego miasta wyniosą w 2009 roku 7 500 000 zł. Na podstawie art. 63 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa, 25% środków stanowi dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Przewiduje się, że w 2008r. dochody z tego tytułu będą nieco wyższe od planu.
  - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65 686 zł
  - opłaty za usuwanie pojazdów z pasa drogowego 15 000 zł  
Dochody te uzyskuje gmina z tytułu odholowywania samochodów z Gdyńskich dróg.
  - środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i inne 2 100 000 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000 000 zł
  - wpływy z tytułu grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską 135 000 zł

## 5. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie **12.154.565 zł**.

Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2008r. o blisko 50% ze względu na planowane wyższe środki z Sopotu i Gdańska na współfinansowanie realizacji projektu „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście”.

W 2009 r. miasto otrzyma dotacje na:

- zadania oświatowe 52 000 zł  
(są to dotacje na podstawie porozumień z gminą Szemud, gminą Miasta Sopot, gminą Miasta Rumia i gminą Kosakowo, a dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznego niesamorządowego przedszkola w Gdyni)
- obsługę mieszkańców Sopotu przez :
  - Miejskiego Rzecznika Konsumentów 17 680 zł
  - Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 394 125 zł
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 47.000 zł

- funkcjonowanie rodzin zastępczych – wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gdyni 262 932 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zaplanowana kwota dotacji zostanie zaktualizowana po zawarciu stosownych porozumień z powiatami ościennymi 39 800 zł
- organizację usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM 5 491 028 zł
- realizację zadania „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR” 5 850 000 zł

## 6. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Przewiduje się, że dochody w tej grupie wyniosą 351.500 zł.

Jest to kwota jaką Gdynia otrzyma z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

## 7. Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych

Dochody w tej grupie zaplanowane zostały w kwocie **3.993.151 zł**, tj. 5,4% przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Środki z Unii Europejskiej stanowią zaledwie 0,6% dochodów własnych. Przyczyną jest brak podpisanych umów na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto w 2008 roku zostały zakończone dotychczasowe największe projekty. Oddany został do użytku wiadukt w ulicy Janka Wiśniewskiego, zakończono również największą inwestycję drogową w regionie jaką była Trasa Kwiatkowskiego oraz Drogę Różową.

Otrzymane środki z UE przeznaczone zostaną na poniższe projekty:

- COMENIUS 34.113 zł  
Projekt jest kontynuacją „SOCRATES COMENIUS”. Jego głównym zamierzeniem jest podniesienie poziomu edukacji szkolnej oraz wzmocnienie jej wymiaru europejskiego poprzez zachęcenie do nauki języków obcych i promowanie świadomości interkulturowej;
- „YOUTH” Młodzieżowa Rewizja Dzisiejszych Miejskich Zwyczajów Transportowych. 39.456 zł  
Zadanie wykonuje Zarząd Komunikacji Miejskiej. Realizacja projektu została przewidziana na 3 lata tj. od 2006 do 2009 roku;
- „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni” 3.793.884 zł  
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powstałych przy wytwarzaniu energii cieplnej.

Środki pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dochody zaplanowane na 2009 r. są rozliczeniem z dotychczasowych działań projektu.

## 8. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami zakwalifikowanymi do kategorii dochodów własnych.

Wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych w całości są pobierane przez urzędy skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu gminy.

Natomiast środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych gminy bądź powiatu w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

W 2009 roku wpływy te zaplanowane na łączną kwotę **338.624.305 zł**, stanowiąc będą znaczącą, bo 50,3 % - ową część dochodów własnych miasta.

### PIT

w gminach w 2005 r. - 35,61 %, w 2006r. – 35,95 %, w 2007r. – 36,22%, w 2008r. – 36,49%, a w 2009r. – 36,72%

w powiatach od roku 2005 wskaźnik procentowy jest nie zmieniony i wynosi w 2009r.- 10,25 %

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2009 roku jest on wyższy o 0,23% (związane jest to z finansowaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej).

### CIT

Od 2004 roku udziały w podatkach CIT są niezmiennie i wynoszą odpowiednio:

w gminach - 6,71 %

w powiatach - 1,40%

### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość dochodów z tego tytułu w latach 2005 – 2009:

tytuł dochodu	2005	2006	2007	przewidywane wyk. 2008	Plan 2009
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	185 313 496	213 616 296	263 694 655	279 956 184	309 624 305
dynamika (rok poprzedni = 100)		115,3%	123,4%	131,1%	110,6%

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, planowane dochody Gdyni z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku wyniosą **309.624.305 zł** i będą wyższe o 10,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Jak pokazuje powyższa tabela pomimo iż w roku 2009 dynamika wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest najniższa to nominalne dochody te są najwyższe i wzrastają o 29.668.121 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

W 2009 roku zachodzi poważna zmiana skali podatkowej podatku PIT dla osób fizycznych, w wyniku czego będą obowiązywać dwie stawki podatkowe 18% i 32 % i jeden próg podatkowy w wysokości 85.528 zł.

Ponadto na wysokość dochodów z PIT będą miały wpływ przepisy dotyczące ulgi rodzinnej. Od 2009 roku ulga rodzinna ma się zmienić. Nowością będzie przede wszystkim rozszerzenie jej zakresu na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. W 2008 roku tacy rodzice nie mogli pomniejszać swojego podatku o odliczenie z tytułu wychowania dzieci. Maksymalna kwota do odliczenia w 2009 roku wyniesie 1.112,04 zł (jest to kwota niższa w porównaniu z rokiem 2008 o 61,66 zł).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga ta przysługuje rodzicom rozliczającym się z PIT na zasadach ogólnych. W związku z tym, iż większość podatników rozlicza się właśnie w ten sposób, skala osób mogących skorzystać z ulgi jest duża.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów, wraz z informacją o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzega, że informacje te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem.

Konstrukcja udziałów bazuje na rzeczywistych wpływach podatkowych do budżetu państwa, a więc miasto ma pełny udział w ryzyku koniunktury.

### Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem gminy jest 6,71%-owy, a powiatu 1,4%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy / powiatu.

W przypadku jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość dochodów z tego tytułu w latach 2005 – 2009:

tytuł dochodu	2005	2006	2007	przewidywane wyk. 2008	Plan 2009
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 244 166	19 943 783	27 515 572	29 000 000	29 000 000
dynamika (rok poprzedni = 100)		162,9%	138,0%	145,4%	100,0%

Szacuje się, że wpływy w 2009 będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę wzrost stóp procentowych przeciętnego wynagrodzenia oraz zakładany w programach ekonomicznych wzrost kosztów pracy o 6,6%, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

## II. SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2009, Minister Finansów pismem ST3/4820/21/2008 oraz ST4-4820/763/2008 poinformował o wysokości subwencji ogólnej dla naszego miasta.

Przyznano kwoty jak poniżej:

→ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniesie	80.587.643 zł
→ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	95.772.194 zł
→ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8.015.783 zł
Razem	<b>184.375.620 zł</b>

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2009 r. zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej o 9,8% w porównaniu do 2008r., natomiast część równoważąca będzie wyższa o 22,8%.

Łączna kwota subwencji ogólnej na 2009 r. będzie wyższa o 8,7% od kwoty z 2008r.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%, a także o skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r. , a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu podzielono zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2009 roku Miasto otrzyma część równoważącą dla powiatu, gdyż długość dróg powiatowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

## III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2009 roku wyniosą ogółem **66.375.020 zł** i stanowić będą **7,2%** dochodów ogółem budżetu miasta.

Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. Poprzez przekazanie tych dotacji wyrównywany jest poziom dochodów jednostek w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W oparciu o postanowienia art. 125 ust.1 pkt. 2 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku podał informację o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez miasto.

### 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

W 2009 roku, podobnie jak w roku poprzednim przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej. I tak, dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej (w tym świadczenia rodzinne) stanowią 69,6% dotacji z budżetu państwa, natomiast 73,9% dotacji na zadania zlecone. Znaczące kwoty z budżetu państwa są kierowane również na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w 2009 roku będą niższe o 3,1 % od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2008 roku i wyniosą **62.477.925 zł**, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 773.000 zł    |
| – funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   |               |
| na zadania bieżące   | 11.397.000 zł |
| na zadania inwestycyjne  | 300.000 zł    |
| – opieka społeczna razem   | 46.192.630 zł |
| <i>z tego:</i>   |               |
| - utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej   | 1.803.000 zł  |
| - program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie   | 43.500 zł     |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 475.000 zł    |
| - zasiłki i pomoc w naturze  | 4.743.000 zł  |
| - świadczenia rodzinne   | 38.288.130 zł |
| - usługi opiekuńcze  | 540.000 zł    |
| - funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  | 300.000 zł    |
| – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne:  |               |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  | 54.810 zł     |
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku   | 1.332.000 zł  |
| – pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych   | 28.700 zł     |
| – administracja państwowa  | 1.959.000 zł  |
| – prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców   | 40.185 zł     |
| – prace geodezyjne i kartograficzne  | 100.000 zł    |
| – opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 69.000 zł     |



– gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.000 zł
– działalność komisji poborowych	99.600 zł

## **2. Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na zadania te w 2009 roku wpłynie kwota w wysokości **35.500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

## **3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.**

W 2009 roku Gdynia łącznie otrzyma z tego tytułu **3.861.595 zł**.

Środki te przeznaczone są na:

– uczniowskie praktyki zawodowe	112.635 zł
– program „Posiłek dla potrzebujących”	955.000 zł
– utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów	906.000 zł
– opiekę w domach o zasięgu ponadgminnym	144.960 zł
– wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	260.000 zł
– funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	1.483.000 zł

## **PRZYCHODY**

Łącznie przychody w 2009 roku wyniosą **196.421.263 zł**, w tym:

1. Wolne środki w kwocie **421.263 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych.
2. Kredyt długoterminowy w kwocie **196.000.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

## Projekt dochodów budżetu miasta Gdyni na 2009 rok wg źródeł

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>673 470 417</b>	<b>245 808 342</b>	<b>919 278 759</b>	<b>692 580 407</b>	<b>251 585 768</b>	<b>944 166 175</b>	<b>102,7%</b>	<b>713 284 890</b>	<b>210 215 289</b>	<b>923 500 179</b>	<b>97,8%</b>
	<b>I. DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>540 176 735</b>	<b>140 572 010</b>	<b>680 748 745</b>	<b>560 055 217</b>	<b>146 081 347</b>	<b>706 136 564</b>	<b>103,7%</b>	<b>582 926 097</b>	<b>89 823 442</b>	<b>672 749 539</b>	<b>95,3%</b>
1	<b>Podatki i opłaty pobierane przez miasto</b>	<b>117 014 217</b>	<b>5 100 000</b>	<b>122 114 217</b>	<b>119 065 588</b>	<b>5 100 000</b>	<b>124 165 588</b>	<b>101,7%</b>	<b>126 371 700</b>	<b>5 314 200</b>	<b>131 685 900</b>	<b>106,1%</b>
	podatek od nieruchomości	98 700 000		98 700 000	99 000 000		99 000 000	100,3%	105 859 400		105 859 400	106,9%
	podatek od środków transportowych	6 550 000		6 550 000	8 000 000		8 000 000	122,1%	8 325 100		8 325 100	104,1%
	podatek rolny	39 655		39 655	41 026		41 026	103,5%	41 000		41 000	99,9%
	podatek leśny	72 562		72 562	72 562		72 562	100,0%	74 200		74 200	102,3%
	zaległości z podatków zniesionych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,0%	2 000		2 000	100,0%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	420 000		420 000	420 000		420 000	100,0%	440 000		440 000	104,8%
	opłata skarbowa	4 300 000		4 300 000	4 100 000		4 100 000	95,3%	4 100 000		4 100 000	100,0%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4 350 000		4 350 000	4 900 000		4 900 000	112,6%	5 200 000		5 200 000	106,1%
	opłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, świadectwa kwal.itp.		5 100 000	5 100 000		5 100 000	5 100 000	100,0%		5 314 200	5 314 200	104,2%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	1 130 000		1 130 000	1 130 000		1 130 000	100,0%	1 030 000		1 030 000	91,2%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000		250 000	100 000		100 000	40,0%	100 000		100 000	100,0%
	odsetki i opłata prolongacyjna	1 200 000		1 200 000	1 300 000		1 300 000	108,3%	1 200 000		1 200 000	92,3%
2	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>41 400 000</b>	<b>0</b>	<b>41 400 000</b>	<b>41 936 654</b>	<b>0</b>	<b>41 936 654</b>	<b>101,3%</b>	<b>41 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 900 000</b>	<b>99,9%</b>
	karta podatkowa	900 000		900 000	900 000		900 000	100,0%	900 000		900 000	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	3 500 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000	114,3%	4 000 000		4 000 000	100,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000 000		37 000 000	37 000 000		37 000 000	100,0%	37 000 000		37 000 000	100,0%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US			0	36 654		36 654				0	0,0%
3	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>56 476 937</b>	<b>46 528</b>	<b>56 523 465</b>	<b>57 567 425</b>	<b>62 681</b>	<b>57 630 106</b>	<b>102,0%</b>	<b>64 336 166</b>	<b>87 440</b>	<b>64 423 606</b>	<b>111,8%</b>
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	24 500 000		24 500 000	24 500 000		24 500 000	100,0%	30 000 000		30 000 000	122,4%
	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0%	2 600 000		2 600 000	104,0%
	dochody z dzierżawy	7 700 000		7 700 000	8 500 000		8 500 000	110,4%	8 700 000		8 700 000	102,4%
	wpływy z lokali użytkowych	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,0%	4 100 000		4 100 000	102,5%
	użytkowanie wieczyste	4 500 000		4 500 000	5 500 000		5 500 000	122,2%	5 500 000		5 500 000	100,0%
	pozostałe	13 276 937	46 528	13 323 465	12 567 425	62 681	12 630 106	94,8%	13 436 166	87 440	13 523 606	107,1%
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>460 000</i>	<i>4 726</i>	<i>464 726</i>	<i>460 000</i>	<i>4 727</i>	<i>464 727</i>	<i>100,0%</i>	<i>460 000</i>		<i>460 000</i>	<i>99,0%</i>
	<i>dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakł. budżetowym</i>	<i>12 727 402</i>		<i>12 727 402</i>	<i>11 977 425</i>	<i>8 371</i>	<i>11 985 796</i>	<i>94,2%</i>	<i>12 873 580</i>	<i>40 000</i>	<i>12 913 580</i>	<i>107,7%</i>
	<i>wpływy z czynszów za mieszkania służbowe</i>	<i>89 535</i>	<i>41 802</i>	<i>131 337</i>	<i>130 000</i>	<i>49 583</i>	<i>179 583</i>	<i>136,7%</i>	<i>102 586</i>	<i>47 440</i>	<i>150 026</i>	<i>83,5%</i>
4	<b>Inne dochody własne</b>	<b>75 769 841</b>	<b>3 912 790</b>	<b>79 682 631</b>	<b>77 202 760</b>	<b>4 867 700</b>	<b>82 070 460</b>	<b>103,0%</b>	<b>74 973 722</b>	<b>4 642 790</b>	<b>79 616 512</b>	<b>97,0%</b>
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	64 637 712		64 637 712	63 907 313		63 907 313	98,9%	66 612 613		66 612 613	104,2%
	wpływy ze sprzedaży biletów na "tramwaj wodny"	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	100,0%	2 300 000		2 300 000	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
	wpływy Urzędu Miasta	77 000		77 000	260 000		260 000	337,7%	300 000		300 000	115,4%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku	189 300		189 300	277 295		277 295	146,5%	277 295		277 295	100,0%
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	746 060		746 060	746 060		746 060	100,0%	871 220		871 220	116,8%
	wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			0		4 373	4 373				0	0,0%
	wpływy z usług Gdyńskiego Centrum Innowacji	588 881		588 881	660 992		660 992	112,2%	714 308		714 308	108,1%
	wpływy z usług Centrum Aktywności Seniora	62 000		62 000			0	0,0%			0	
	wpływy z usług Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Lisieckiego "Dziadka"		2 000	2 000		2 000	2 000	100,0%		0	0	0,0%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej		462 490	462 490		468 000	468 000	101,2%		462 490	462 490	98,8%
	opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	485 000	87 000	572 000	603 000	197 000	800 000	139,9%	620 000	204 000	824 000	103,0%
	50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych	25 000		25 000	94 465		94 465	377,9%	63 900		63 900	67,6%
	25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa		2 000 000	2 000 000		2 135 130	2 135 130	106,8%		1 875 000	1 875 000	87,8%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	83 900	1 300	85 200	83 900	6 127	90 027	105,7%	64 386	1 300	65 686	73,0%
	opłaty za usuwanie pojazdów z pasa drogowego	30 000		30 000	15 000		15 000	50,0%	15 000		15 000	100,0%
	środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i in.		1 360 000	1 360 000		2 000 000	2 000 000	147,1%		2 100 000	2 100 000	105,0%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 409 988		6 409 988	6 409 988	910	6 410 898	100,0%	3 000 000		3 000 000	46,8%
	pozostałe dochody	135 000	0	135 000	1 844 747	54 160	1 898 907	1406,6%	135 000	0	135 000	7,1%
	wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego			0	48 684		48 684				0	0,0%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			0	39 575		39 575				0	0,0%
	grzywny i kary - Straż Miejska	135 000		135 000	145 000		145 000	107,4%	135 000		135 000	93,1%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta			0	775 000	46 000	821 000				0	0,0%
	rozliczenia z lat ubiegłych			0	835 597	8 109	843 706				0	0,0%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0	891	51	942				0	0,0%
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 019 380</b>	<b>1 084 922</b>	<b>8 104 302</b>	<b>7 004 330</b>	<b>1 108 051</b>	<b>8 112 381</b>	<b>100,1%</b>	<b>5 543 028</b>	<b>6 611 537</b>	<b>12 154 565</b>	<b>149,8%</b>
	zadania oświatowe	52 000		52 000	52 000		52 000	100,0%	52 000		52 000	100,0%
	Miejski Rzecznik Konsumentów		14 820	14 820		14 820	14 820	100,0%		17 680	17 680	119,3%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni		348 550	348 550		348 550	348 550	100,0%		394 125	394 125	113,1%
	rodziny zastępcze		190 000	190 000		196 818	196 818	103,6%		262 932	262 932	133,6%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot		45 000	45 000		47 082	47 082	104,6%		47 000	47 000	99,8%
	placówki opiekuńczo - wychowawcze		130 000	130 000		130 000	130 000	100,0%		39 800	39 800	30,6%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	5 251 210		5 251 210	5 236 160		5 236 160	99,7%	5 491 028		5 491 028	104,9%
	środki z Sejmiku Województwa Pomorskiego na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	433 170		433 170	433 170		433 170	100,0%			0	0,0%
	środki z Sejmiku Województwa Pomorskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej	350 000		350 000	350 000		350 000	100,0%			0	0,0%
	środki z Sopotu i Gdańska na realizację zadania - Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście - TRISTAR"		356 552	356 552		370 781	370 781	104,0%		5 850 000	5 850 000	1577,8%
	środki z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowę boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie Szkoły nr 47 Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni"	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0%			0	0,0%
	środki z Sejmiku Województwa Pomorskiego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	333 000		333 000	333 000		333 000	100,0%			0	0,0%
	dotacje z Helu i Jastarni na dofinansowanie funkcjonowania "Tramwaju wodnego"	500 000		500 000	500 000		500 000	100,0%			0	0,0%
	dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej			0			0				0	
<b>6</b>	<b>Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>9 375 619</b>	<b>398 930</b>	<b>9 774 549</b>	<b>9 435 900</b>	<b>398 930</b>	<b>9 834 830</b>	<b>100,6%</b>	<b>0</b>	<b>351 500</b>	<b>351 500</b>	<b>3,6%</b>
	z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		301 868	301 868		301 868	301 868	100,0%		351 500	351 500	116,4%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)	
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem		
	dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska"	11 430		11 430	11 601		11 601	101,5%				0	0,0%
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	7 158 000		7 158 000	7 158 000		7 158 000	100,0%				0	0,0%
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ZS Nr 7	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0%				0	0,0%
	środki z PZU na poprawę bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miasta	39 000		39 000	39 000		39 000	100,0%				0	0,0%
	środki z Agencji Rozwoju Pomorza na realizację projektu	42 871		42 871	42 871		42 871	100,0%				0	0,0%
	projekt "CreActive NET"	20 000		20 000	20 000		20 000	100,0%				0	0,0%
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo	194 518	97 062	291 580	254 628	97 062	351 690	120,6%				0	0,0%
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach Programu "BLISKO BOISKO" przy Zespole Szkół Nr 14	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0%				0	0,0%
	środki z Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU S.A. na zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowy boiska	200 000		200 000	200 000		200 000	100,0%				0	0,0%
	dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania: "Wsparcie działań propagujących ekologiczne formy transportu na trasie Gdyni-Półwysep Helski"	150 000		150 000	150 000		150 000	100,0%				0	0,0%
	lokalne inicjatywy inwestycyjne	459 800		459 800	459 800		459 800	100,0%				0	0,0%
7	<b>Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6 985 295</b>	<b>68 121 131</b>	<b>75 106 426</b>	<b>5 380 274</b>	<b>68 050 087</b>	<b>73 430 361</b>	97,8%	<b>3 844 754</b>	<b>148 397</b>	<b>3 993 151</b>	<b>5,4%</b>	
	środki na rozbudowę ul. J.Wiśniewskiego		13 217 075	13 217 075		13 217 075	13 217 075	100,0%				0	0,0%
	środki na budowę Trasy Kwiatkowskiego		50 127 718	50 127 718		50 127 718	50 127 718	100,0%				0	0,0%
	Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników		4 594 967	4 594 967		4 594 967	4 594 967	100,0%				0	0,0%
	środki na realizację projektu "A-B Landbridge"	22 500		22 500	22 500		22 500	100,0%				0	0,0%
	środki na realizację projektu "www.innowacje.gdynia.pl"	128 616		128 616	128 616		128 616	100,0%				0	0,0%
	środki na dofinansowanie projektu COMENIUS	323 053	127 556,00	450 609	97 787	56 512	154 299	34,2%	11 414	22 699	34 113	22,1%	
	środki na realizację projektu "MariTour"	68 888		68 888	68 888		68 888	100,0%				0	0,0%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
	projekt "BALTINNO"	57 847		57 847	57 847		57 847	100,0%			0	0,0%
	środki na realizację projektu "Bustrip" wdrażanie i planowanie Bałtyckiego Miejskiego Zrównoważonego Transportu	41 193		41 193	46 616		46 616	113,2%			0	0,0%
	projekt "YOUTH" Młodzieżowa Rewizja Dzisiejszych Miejskich Zwyczajów Transportowych	38 950		38 950	38 950		38 950	100,0%	39 456		39 456	101,3%
	projekt "CreActive NET"	26 470		26 470	26 470		26 470	100,0%			0	0,0%
	środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"	4 207 717		4 207 717	2 822 539		2 822 539	67,1%	3 793 884		3 793 884	134,4%
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Doradca na plus"		32 820	32 820		32 820	32 820	100,0%		55 386	55 386	168,8%
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Umysłowa gimnastyka urzędnika"		20 995	20 995		20 995	20 995	100,0%		70 312	70 312	334,9%
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rodzina bliżej siebie"	365 061		365 061	365 061		365 061	100,0%			0	0,0%
	projekt "Poprawa czystości wód morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"	1 705 000		1 705 000	1 705 000		1 705 000	100,0%			0	0,0%
<b>8</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków dochodowych</b>	<b>226 135 446</b>	<b>61 907 709</b>	<b>288 043 155</b>	<b>242 462 286</b>	<b>66 493 898</b>	<b>308 956 184</b>	<b>107,3%</b>	<b>265 956 727</b>	<b>72 667 578</b>	<b>338 624 305</b>	<b>109,6%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	202 235 446	56 807 709	259 043 155	218 562 286	61 393 898	279 956 184	108,1%	242 056 727	67 567 578	309 624 305	110,6%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	23 900 000	5 100 000	29 000 000	23 900 000	5 100 000	29 000 000	100,0%	23 900 000	5 100 000	29 000 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>83 997 340</b>	<b>85 544 938</b>	<b>169 542 278</b>	<b>83 997 340</b>	<b>85 544 938</b>	<b>169 542 278</b>	<b>100,0%</b>	<b>80 587 643</b>	<b>103 787 977</b>	<b>184 375 620</b>	<b>108,7%</b>
1	część oświatowa	83 997 340	76 615 574	160 612 914	83 997 340	76 615 574	160 612 914	100,0%	80 587 643	95 772 194	176 359 837	109,8%
2	uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	100,0%			0	0,0%
3	część równoważąca		6 529 364	6 529 364		6 529 364	6 529 364	100,0%		8 015 783	8 015 783	122,8%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z</b>	<b>49 296 342</b>	<b>19 691 394</b>	<b>68 987 736</b>	<b>48 527 850</b>	<b>19 959 483</b>	<b>68 487 333</b>	<b>99,3%</b>	<b>49 771 150</b>	<b>16 603 870</b>	<b>66 375 020</b>	<b>96,9%</b>
<b>1</b>	<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>44 585 955</b>	<b>16 391 904</b>	<b>60 977 859</b>	<b>44 580 355</b>	<b>16 274 026</b>	<b>60 854 381</b>	<b>99,8%</b>	<b>46 925 015</b>	<b>15 552 910</b>	<b>62 477 925</b>	<b>102,7%</b>
	Inspektorat Nadzoru Budowlanego (na zadania bieżące i inwestycyjne)		755 190	755 190		731 442	731 442	96,9%		773 000	773 000	105,7%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)		10 725 567	10 725 567		10 721 437	10 721 437	100,0%		11 397 000	11 397 000	106,3%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania inwestycyjne)		448 200	448 200		448 200	448 200	100,0%		300 000	300 000	66,9%
	opieka społeczna, w tym:	43 200 510	680 900	43 881 410	43 194 910	680 900	43 875 810	100,0%	45 495 130	697 500	46 192 630	105,3%
	ośrodki wsparcia	1 324 000	403 900	1 727 900	1 324 000	403 900	1 727 900	100,0%	1 449 000	354 000	1 803 000	104,3%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie			0			0			43 500	43 500	
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	587 600		587 600	587 600		587 600	100,0%	475 000		475 000	80,8%
	zasiłki i pomoc w naturze	5 232 500		5 232 500	5 232 500		5 232 500	100,0%	4 743 000		4 743 000	90,6%
	świadczenia rodzinne	35 535 410		35 535 410	35 535 410		35 535 410	100,0%	38 288 130		38 288 130	107,7%
	usługi opiekuńcze	521 000		521 000	515 400		515 400	98,9%	540 000		540 000	104,8%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.		277 000	277 000		277 000	277 000	100,0%		300 000	300 000	108,3%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 626 470	2 626 470		2 626 470	2 626 470	100,0%		1 386 810	1 386 810	52,8%
	koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych	28 700		28 700	28 700		28 700	100,0%	28 700		28 700	100,0%
	koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	855		855	855		855	100,0%			0	0,0%
	administracja państwowa (na zadania bieżące i inwestycyjne)	1 319 000	632 800	1 951 800	1 319 000	542 800	1 861 800	95,4%	1 361 000	598 000	1 959 000	105,2%
	rejestr wyborców	36 890		36 890	36 890		36 890	100,0%	40 185		40 185	108,9%
	prace geodezyjne i kartograficzne		175 000	175 000		175 000	175 000	100,0%		100 000	100 000	57,1%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne		67 000	67 000		67 000	67 000	100,0%		69 000	69 000	103,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami		181 177	181 177		181 177	181 177	100,0%		132 000	132 000	72,9%
	komisje poborowe		99 600	99 600		99 600	99 600	100,0%		99 600	99 600	100,0%
<b>2</b>	<b>NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>27 500</b>	<b>2 021 500</b>	<b>2 049 000</b>	<b>27 500</b>	<b>2 021 500</b>	<b>2 049 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>1,7%</b>
	utrzymanie grobów wojennych	27 500		27 500	27 500		27 500	100,0%	35 500		35 500	129,1%
	na finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 021 500	2 021 500		2 021 500	2 021 500	100,0%			0	0,0%
<b>3</b>	<b>DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYKONANYCH</b>	<b>4 682 887</b>	<b>1 277 990</b>	<b>5 960 877</b>	<b>3 919 995</b>	<b>1 663 957</b>	<b>5 583 952</b>	<b>93,7%</b>	<b>2 810 635</b>	<b>1 050 960</b>	<b>3 861 595</b>	<b>69,2%</b>
	uczniowskie praktyki zawodowe	310 404		310 404	310 404		310 404	100,0%	112 635		112 635	36,3%
	w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego			0		41 253	41 253				0	0,0%
	sfinansowanie wypłaty jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli dyplomowanych (tytuł honorowego profesora oświaty)		33 674	33 674		33 674	33 674	100,0%				0,0%
	program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"		24 800	24 800		24 800	24 800	100,0%				0,0%
	realizacja programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"		45 861	45 861		45 861	45 861	100,0%				0,0%

Lp.	Treść	Plan 2008 rok (wg stanu na 31.10.2008r.)			Przewidywane wykonanie 2008r.			% wyk. (kol.8:5)	Projekt na 2009 rok			dynamika (kol.12:8)
		Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem		Gmina	Powiat	Razem	
	dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa kompleksu sportowego na terenie SP nr 29	333 000		<b>333 000</b>		333 000	<b>333 000</b>	100,0%				0,0%
	dotacja na dofinansowanie realizacji projektu "Rodzina bliżej siebie"	14 749		<b>14 749</b>		14 749	<b>14 749</b>	100,0%				0,0%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	393 562	2 400	<b>395 962</b>	125 001	2 400	<b>127 401</b>	32,2%			0	0,0%
	w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego		42 135	<b>42 135</b>			0	0,0%			0	
	sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	611 940		<b>611 940</b>	611 940		<b>611 940</b>	100,0%			0	0,0%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	3 019 232	1 129 120	<b>4 148 352</b>	2 872 650	1 168 220	<b>4 040 870</b>	97,4%	2 698 000	1 050 960	<b>3 748 960</b>	92,8%
	<i>program "Posilek dla potrzebujących"</i>	965 000		<b>965 000</b>	888 000		<b>888 000</b>	92,0%	955 000		<b>955 000</b>	107,5%
	<i>funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej</i>		29 360	<b>29 360</b>		29 360	<b>29 360</b>	100,0%			0	0,0%
	<i>DPS Legionów</i>		892 360	<b>892 360</b>		912 660	<b>912 660</b>	102,3%		906 000	<b>906 000</b>	99,3%
	<i>opieka w domach o zasięgu ponadgminnym</i>		151 900	<b>151 900</b>		172 200	<b>172 200</b>	113,4%		144 960	<b>144 960</b>	84,2%
	<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		55 500	<b>55 500</b>		54 000	<b>54 000</b>	97,3%			0	0,0%
	<i>zasilki i pomoc w naturze</i>	378 400		<b>378 400</b>	378 400		<b>378 400</b>	100,0%	260 000		<b>260 000</b>	68,7%
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	1 675 832		<b>1 675 832</b>	1 606 250		<b>1 606 250</b>	95,8%	1 483 000		<b>1 483 000</b>	92,3%



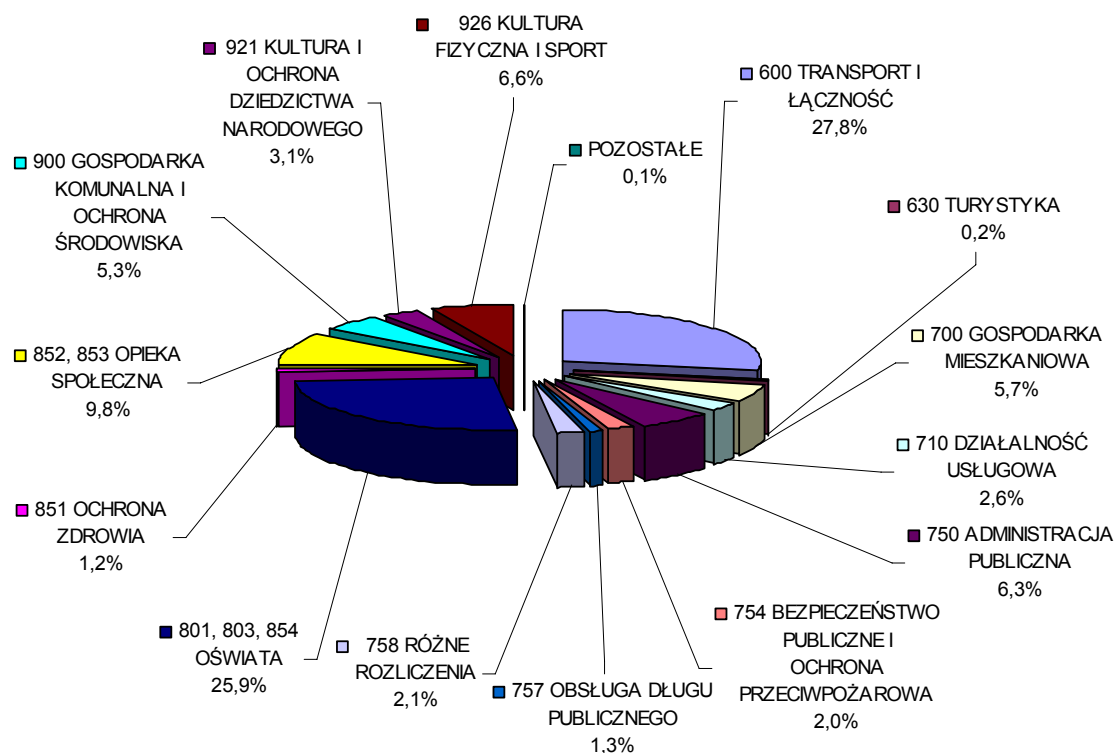
# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Plan 2008r.	<b>1 044 891 879 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>983 914 020 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>694 961 874 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>288 952 146 zł</i>
zadania zlecone:	<b>60 977 859 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 481 659 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>496 200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	<b>1 044 470 616 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>983 492 757 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>694 540 611 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>288 952 146 zł</i>
zadania zlecone:	<b>60 977 859 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 481 659 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>496 200 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1 081 393 728 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>1 018 915 803 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>738 729 643 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>280 186 160 zł</i>
zadania zlecone:	<b>62 477 925 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>62 177 925 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000 zł</i>
Dynamika	<b>103,5%</b>
<i>Dynamika wydatków bieżących</i>	<i>106,1%</i>
<i>Dynamika wydatków majątkowych</i>	<i>96,9%</i>

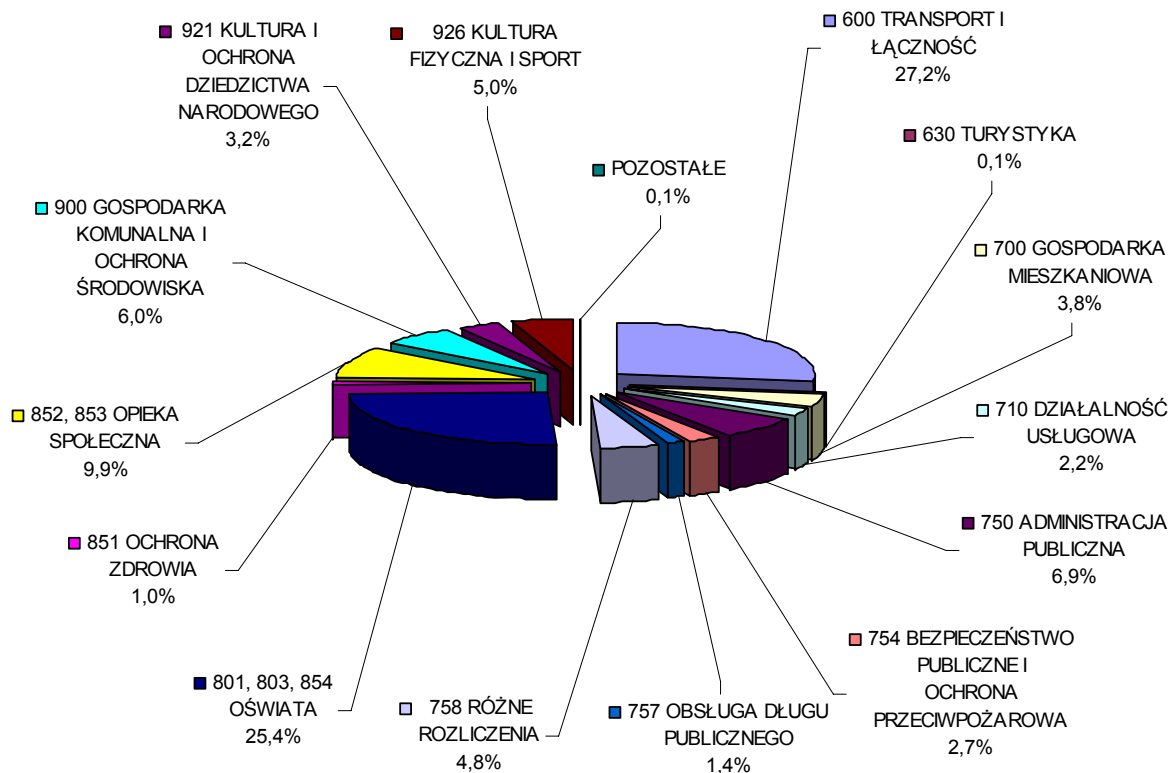
# STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2008 – 2009

Dział	Plan 2008 (stan na 31-10-2008)	Przewidywane wykonanie 2008	udział w strukturze	Projekt 2009 r.	udział w strukturze	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 545 695	290 545 695	27,82%	294 315 350	27,22%	101,3%
630 TURYSTYKA	1 798 300	1 798 300	0,17%	1 476 600	0,14%	82,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 364 847	59 364 847	5,68%	41 220 900	3,81%	69,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 363 503	27 363 503	2,62%	24 040 677	2,22%	87,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 885 869	65 885 869	6,31%	74 965 345	6,93%	113,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 264 562	21 264 562	2,04%	29 598 657	2,74%	139,2%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 803 200	13 803 200	1,32%	15 220 000	1,41%	110,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	21 542 193	21 542 193	2,06%	52 089 840	4,82%	241,8%
801, 803, 854 OŚWIATA	270 775 144	270 429 685	25,89%	274 929 349	25,42%	101,7%
851 OCHRONA ZDROWIA	12 058 207	12 058 207	1,15%	10 569 360	0,98%	87,7%
852, 853 OPIEKA SPOŁECZNA	102 749 221	102 749 221	9,84%	107 012 091	9,90%	104,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 819 835	55 819 835	5,34%	65 410 731	6,05%	117,2%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 035 172	31 959 368	3,06%	34 984 592	3,24%	109,5%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 511 178	68 511 178	6,56%	54 143 400	5,01%	79,0%
POZOSTAŁE	1 374 953	1 374 953	0,13%	1 416 836	0,13%	103,0%
<b>Suma całkowita</b>	<b>1 044 891 879</b>	<b>1 044 470 616</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 081 393 728</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,5%</b>

### Struktura wydatków ogółem w 2008 roku



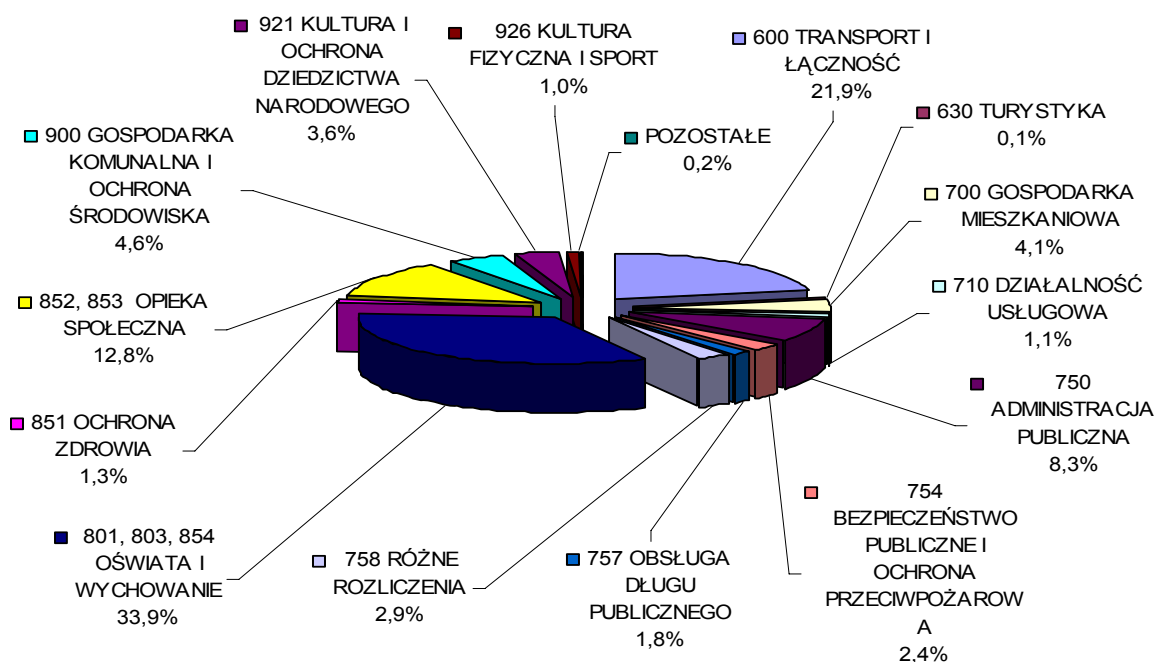
### Struktura wydatków ogółem w 2009 roku



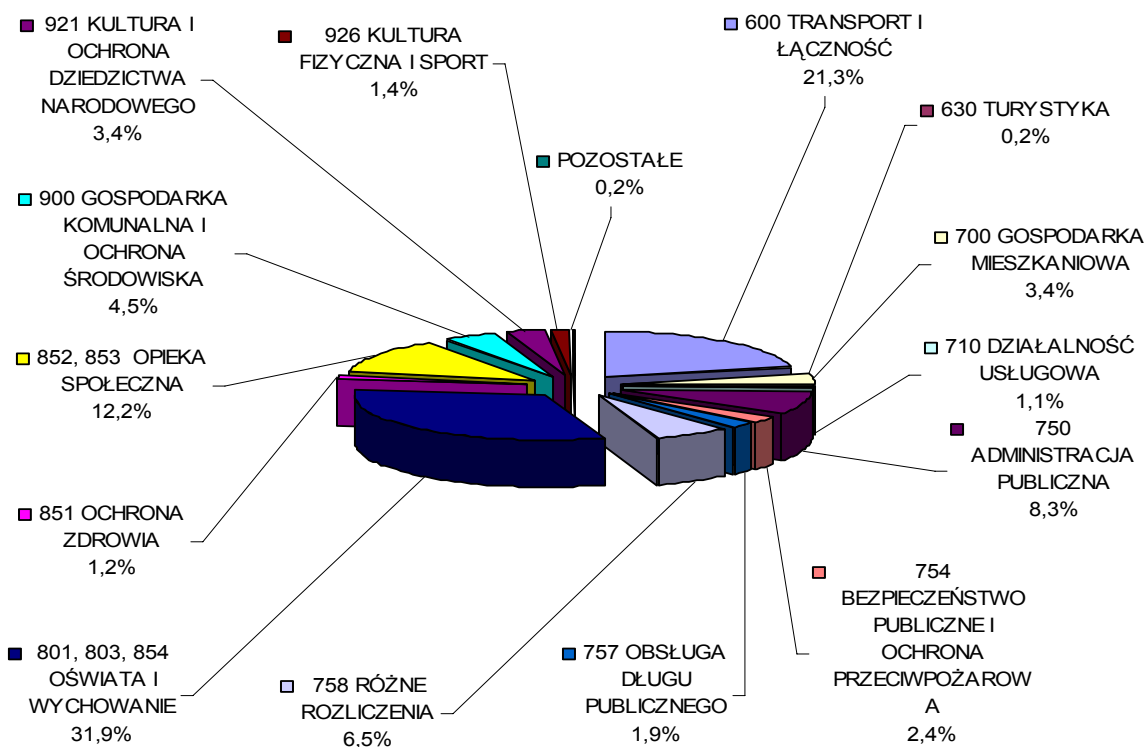
# STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008 – 2009

Dział	Plan 2008 (stan na 31-10-2008)	Przewidywane wykonanie 2008	<i>udział w strukturze</i>	Projekt 2009 r.	<i>udział w strukturze</i>	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 181 752	165 181 752	21,88%	170 537 000	21,29%	103,2%
630 TURYSTYKA	1 123 100	1 123 100	0,15%	1 276 600	0,16%	113,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 113 337	31 113 337	4,12%	27 348 900	3,41%	87,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 396 553	8 396 553	1,11%	8 668 677	1,08%	103,2%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 426 069	62 426 069	8,27%	66 709 245	8,33%	106,9%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 084 531	18 084 531	2,40%	19 371 808	2,42%	107,1%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 803 200	13 803 200	1,83%	15 220 000	1,90%	110,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	21 542 193	21 542 193	2,85%	52 089 840	6,50%	241,8%
801, 803, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 269 692	255 924 233	33,90%	255 420 849	31,89%	99,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	9 868 852	9 868 852	1,31%	9 899 360	1,24%	100,3%
852, 853 OPIEKA SPOŁECZNA	96 968 138	96 968 138	12,84%	98 038 691	12,24%	101,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 434 548	34 434 548	4,56%	35 959 770	4,49%	104,4%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 278 109	27 202 305	3,60%	27 401 592	3,42%	100,7%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 578 506	7 578 506	1,00%	11 548 400	1,44%	152,4%
POZOSTAŁE	1 374 953	1 374 953	0,18%	1 416 836	0,18%	103,0%
<b>Suma całkowita</b>	<b>755 443 533</b>	<b>755 022 270</b>	<b>100,00%</b>	<b>800 907 568</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,1%</b>

## Struktura wydatków bieżących w 2008 roku



## Struktura wydatków bieżących w 2009 roku



## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2008r.	83.471 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>82.616 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>855 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	83.471 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>82.616 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>855 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>21.200 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.200 zł</i>
Dynamika	25,4 %

Dynamika wydatków w tym dziale wynika z ujęcia środków na odławianie bezpańskich zwierząt w projekcie 2009r. w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan 2008r.	1.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	1.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.200 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1.200 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.200 zł</i>
Dynamika	100,0 %

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych miasto zobowiązane jest przekazywać na rzecz Izb Rolniczych środki w wysokości 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Przewiduje się, że w 2009 roku wydatki te wyniosą 1.200 zł.

### rozdz. 01095 - pozostała działalność

Plan 2008r.	20.855 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>855 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	20.855 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>855 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>20.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.000 zł</i>
Dynamika	95,9 %

Zaplanowane środki przeznacza się na wykaszanie chwastów szczególnie uciążliwych (określonych ustawą), z terenów gminy położonych w sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz pól uprawnych.

## **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan 2008r.	305.145 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>305.145 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	305.145 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>305.145 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>303.101 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>303.101 zł</i>
Dynamika	99,3 %

### **rozdz. 02001 – gospodarka leśna**

Plan 2008r.	286.950 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>286.950 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	286.950 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>286.950 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>297.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>297.000 zł</i>
Dynamika	103,5 %

Zakres prac dotyczących utrzymania lasów komunalnych obejmuje administrowanie i prowadzenie gospodarki w lasach Miasta Gdyni tj. sporządzanie wniosków gospodarczych, wykonywanie wniosków, systematyczne obchody terenów leśnych, likwidację szkód spowodowanych przez siły przyrody i człowieka, wykonywanie wycinki w oparciu o planowane użytkowanie rębne i sprzedaż drewna, wykonywanie nasadzeń i uzupełnień drzew, trzebieży wczesnych i późnych, sprzątanie na bieżąco wytypowanych tras spacerowych oraz obrzeży lasu na styku z osiedlami, usuwanie „dzikich wysypisk” z terenu lasu, kompleksowe sprzątanie zanieczyszczeń (dwukrotne w ciągu roku), konserwację dróg, urządzeń melioracyjnych i elementów zagospodarowania turystycznego, budowę prostych urządzeń turystycznych.

Na wydatki związane z utrzymaniem gdyńskich lasów komunalnych w 2009 roku zaplanowano 297.000 zł.

## **rozd. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 2008r.	18.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.195 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2008r.	18.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.195 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>6.101 zł</b>
-----------------------	-----------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.101 zł</i>

Dynamika	33,5 %
----------	--------

Realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (lasy należące do osób fizycznych i prawnych) powierzono Nadleśnictwu Gdańsk. Na realizację tego zadania w 2009 roku przewidziano środki w kwocie 4.600 zł.

Nadzór nad lasami komunalnymi obejmuje prowadzenie kontroli prac leśnych, kontroli cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, udział w czynnościach odbioru robót, potwierdzenie wykonanych robót w protokole odbioru. Na realizację tego zadania w 2009 roku przewidziano środki w kwocie 1.501 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan 2008r.	165.181.752 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>165.181.752 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2008r.	165.181.752 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>165.181.752 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>170.537.000 zł</b>
-----------------------	-----------------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>170.537.000 zł</i>

Dynamika	103,2 %
----------	---------

## **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan 2008r.	133.228.513 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>133.228.513 zł</i>



Przewidywane wykonanie 2008r.	133.228.513 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>133.228.513 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>151.149.889 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>151.149.889 zł</i>
Dynamika	113,5 %

### **Zarząd Komunikacji Miejskiej**

Liczba etatów w 2008 r.	123
Planowana liczba etatów na 2009 r.	128

Wydatki bieżące w 2009 r. na komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w kwocie 145.691.607 zł, sfinansowane będą w 49,5% z wpływów z usług ZKM, zaplanowanych po stronie dochodów budżetu miasta na kwotę 72.153.641 zł (w tym 5.491.028 zł - wpłaty gmin ościennych) oraz w 50,5% z pozostałych dochodów budżetu (kwota 73.537.966 zł).

Wydatki te obejmują również 85.329 zł na kontynuację projektu YOUTH dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W 2009 r. ZKM planuje wykonanie pracy eksploatacyjnej na poziomie 19,9 mln wozokilometrów (wzrost w stosunku do planu 2008 r. o 1,03%). W obsłudze komunikacyjnej Gdyni praca ta ukształtuje się na poziomie 17,3 mln wozokilometrów (wzrost o 3,59%), w tym: 12,4 mln wozokilometrów autobusami (wzrost o 4,20%) oraz 4,9 mln wozokilometrów trolejbusami (identyczny poziom jak w 2008 r.).

W 2009 r. planuje się przewiezienie na terenie Gdyni około 85 mln pasażerów, co stanowi:

- 232,2 tys. pasażerów przeciętnie w skali dnia;
- 0,94 przejazdu na statystycznego mieszkańca Gdyni w ciągu dnia.

Zadania przewozowe realizowane będą na 107 liniach komunikacyjnych. Struktura linii komunikacyjnych przedstawiać będzie się następująco:

- 95 linii autobusowych, 12 linii trolejbusowych;
- 81 linii zwykłych, 9 pospiesznych, 6 nocnych, 8 bezpłatnych, 2 specjalne.

ZKM w Gdyni organizować będzie komunikację miejską dla gmin ościennych: Kosakowo, Rumia, Sopot, Wejherowo, Szemud i Żukowo, w ramach której planuje się wykonanie 2,6 mln wozokilometrów.

W komunikacji minibusowej dla niepełnosprawnych planuje się wykonanie 100 tys. wozokilometrów i przewiezienie 10 tys. osób niepełnosprawnych i 3 tys. opiekunów.

W 2009 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego poziomu cen biletów jednorazowych i okresowych, tak normalnych jak i ulgowych na liniach zwykłych, pospiesznych, specjalnych i nocnych.

W planie 2009 roku przewidziano dodatkowe środki na:

- wyodrębnienie z linii 121 dwóch nowych linii szczytowych, wykorzystujących nową pętlę przy przystanku SKM Gdynia-Redłowo, jednej na trasie Chwarzno Apollina - Redłowo SKM i drugiej na trasie Witomino Sosnowa - Redłowo SKM;
- przedłużenie tras linii autobusowych kończących bieg na pętli przy ul. Apollina w Chwarznie do pętli na os. Sokółka;
- przedłużenie tras linii autobusowych kończących bieg na pl. Kaszubskim do nowej pętli przy ul. Wendy.

Przy założeniu obowiązywania biletów metropolitalnych przewiduje się zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów uzyskiwanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej o ok. 3%, co zostanie zrekomensowane środkami z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w kwocie 2.039.595 zł.

Wynagrodzenia i pochodne przewidziano w kwocie 6.983.993 zł, co stanowi 4,8% planowanych wydatków bieżących (w tym 20.427 zł na kontynuację projektu YOUTH). Wzrost zatrudnienia wynika z otwarcia trzech nowych punktów sprzedaży biletów, w związku z wprowadzeniem biletu elektronicznego oraz uruchomienia nowego biura obsługi klienta i nowej dyspozytorni trasowej przy ul. Wójta Radtkego.

Pozostałe 138.707.614 zł to koszty zakupu usług przewozowych, remontowych, bieżącego funkcjonowania ZKM, szkoleń pracowników oraz kontynuacji projektu YOUTH.

Plan wydatków bieżących Zarządu Komunikacji Miejskiej na 2009 rok przedstawia tabela.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
60004	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	18 700	143,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 099	5 290 099	5 364 448	101,4%
	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284	22 284	7 840	35,2%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834	25 834	9 116	35,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	350 000	367 710	105,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 585	1 008 585	1 009 236	100,1%
	4118 składki na ubezpieczenia społeczne	3 926	3 926	1 413	36,0%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 486	4 486	1 643	36,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	140 498	140 498	139 852	99,5%
	4128 składki na Fundusz Pracy	584	584	192	32,9%
	4129 składki na Fundusz Pracy	646	646	223	34,5%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 400	77 400	54 466	70,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	196 000	196 000	82 320	42,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 098 249	1 098 249	865 000	78,8%
	4218 zakup materiałów i wyposażenia	5 111	5 111	3 699	72,4%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	5 943	5 943	4 301	72,4%
	4260 zakup energii	151 500	151 500	154 350	101,9%
	4270 zakup usług remontowych	131 000	131 000	133 770	102,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 290	102,9%
	4300 zakup usług pozostałych	122 328 315	122 328 315	136 497 880	111,6%
	4308 zakup usług pozostałych	11 692	11 692	11 359	97,2%
	4309 zakup usług pozostałych	13 596	13 596	13 205	97,1%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000	44 000	42 189	95,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 000	31 000	31 899	102,9%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000	43 000	44 247	102,9%
	4388 zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 440	3 440	1 416	41,2%
	4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	1 646	41,2%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	11 200	1 235	11,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
	4410 podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 725	102,9%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	5 700	5 700	5 865	102,9%
	4428 podróże służbowe zagraniczne	9 180	9 180	13 537	147,5%
	4429 podróże służbowe zagraniczne	10 847	10 847	15 739	145,1%
	4430 różne opłaty i składki	55 000	55 000	56 595	102,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000	116 000	130 000	112,1%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 573	102,9%
	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	17 000	17 493	102,9%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000	450 000	112,5%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	20 500	15 435	75,3%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	25 000	166,7%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000	54 000	60 000	111,1%
<b>Zarząd Komunikacji Miejskiej</b>		<b>131 756 115</b>	<b>131 756 115</b>	<b>145 691 607</b>	<b>110,6%</b>

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono 4.650.000 zł na funkcjonowanie tramwaju wodnego i 808.282 zł na opłacenie składek w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

### **rozd. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Plan 2008r. 25.202.044 zł

w tym

*zadania własne* 25.202.044 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 25.202.044 zł

w tym

*zadania własne* 25.202.044 zł

**Projekt 2009r. 14.321.900 zł**

w tym

*zadania własne* 14.321.900 zł

Dynamika 56,8 %

Na realizację bieżących zadań z tego zakresu w 2009r. zaplanowano kwotę 14.301.900 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych 10 290 000 zł
2. Koszty sygnalizacji świetlnej (utrzymanie, energia i remonty) 1 540 000 zł
3. Remont kładki nad torami przy przystanku SKM Gdynia - Stocznia 610 000 zł
4. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich 450 000 zł
5. Projekt przebudowy skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" 373 320 zł
6. Ekspertyzy i opracowania dotyczące dróg gminnych (okresowe

przeeglądy, aktualizacja ewidencji dróg, ekspertyzy nawierzchni, itp.)	310 000
zł	
7. Oznakowanie pionowe i poziome ulic	150 000 zł
8. Ubezpieczenie dróg	128 300 zł
9. Kompleksowe badania ruchu (realizowane z Gdańskiem)	100 000
zł	
10. Wypłaty odszkodowań	50 000 zł
11. Projekt sygnalizacji świetlnej	50 000 zł
12. Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000 zł
13. Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej	50 000 zł
14. Koszty przygotowania przetargów	41 000 zł
15. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000 zł
16. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego	37 280 zł
17. Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawa	15 000
zł	
18. Realizacja projektu ITS TRISTAR i projektów towarzyszących	5 000 zł
19. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	8 500 zł
20. Koszty postępowań sądowych	3 500 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 20.000 zł. Opis tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan 2008r.	5.374.669 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.374.669 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	5.374.669 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.374.669 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>3.522.511 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.522.511 zł</i>
Dynamika	65,5 %

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.356.000 zł, w tym:

1. Remonty dróg – utrzymanie	3 100 000 zł
2. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	99 500 zł
3. Oznakowanie pionowe i poziome ulic	80 000 zł
4. Wykonanie progów zwalniających i innych środków uspokojenia ruchu	40 000 zł
5. Koszty przygotowania przetargów	20 500 zł
6. Opracowanie koncepcji systemu oznakowania ulic i dzielnic w Gdyni	10 000 zł
7. Koszty sygnalizacji świetlnej (utrzymanie, energia i remonty)	5 500
zł	
8. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	500 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 166.511 zł. Opis tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

### **rozd. 60017 – drogi wewnętrzne**

Plan 2008r.	1.288.826 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.288.826 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	1.288.826 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.288.826 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1.485.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.485.000 zł</i>
Dynamika	115,2 %

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w 2009r. zaplanowano 1.485.000 zł (w tym ze środków rad dzielnic 21.000 zł - opis tych zadań przedstawiono na końcu opracowania).

### **rozd. 60095 – pozostała działalność**

Plan 2008r.	87.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>87.700 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	87.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>87.700 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>57.700 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>57.700 zł</i>
Dynamika	65,8 %

Dynamika w tym rozdziale jest wynikiem ujęcia w planie 2008 roku środków na realizację projektu „A-B Landbridge”.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Wpłaty rent wyrównawczych osobom poszkodowanym przez środki komunikacji miejskiej	28 320 zł
2. Usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego	25 000 zł
3. Zamieszczanie ogłoszeń w prasie i przygotowanie dokumentacji	3.880 zł
4. Koszty postępowania sądowego	500 zł

## **Dz. 630 – Turystyka**

Plan 2008r.	1.123.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.123.100 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	1.123.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.123.100 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1.276.600 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.276.600 zł</i>
Dynamika	113,7 %

### **rozd. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2008r.	718.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>718.100 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	718.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>718.100 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>859.600 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>859.600 zł</i>
Dynamika	119,7%

Środki w wysokości 825.600 zł przewidziane w planie 2009 roku przeznacza się na realizację polityki turystycznej miasta, m.in. na:

1. System Informacji Turystycznej
  - zapewnienie funkcjonowania całorocznego punktu Miejskiej Informacji Turystycznej (Dworzec PKP), zapewnienie funkcjonowania Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej tzw. „kurza stopka” (Skwer Kościuszki), punkt sezonowy, Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej - działalność sezonowa (czerwiec - wrzesień) i pozostałych punktów IT
  - funkcjonowanie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. L. Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie
  - informacja wizualna w mieście - renowacja planów miasta, tablic informacyjnych ustawionych w miejscach koncentracji ruchu turystycznego, druk map
2. Organizacja oraz współorganizacja imprez turystycznych - promujących Gdynię
  - Ogólnopolskie Spotkania Podróżników oraz Finał Konkursu Kolosy
  - udział Gdyni jako współorganizatora eliminacji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, impreza towarzysząca „Piknikowi Rodzinnemu w Orłowie”
3. Udział w targach i wystawach turystycznych w kraju i zagranicą

4. Wydawnictwa turystyczne, reklama w prasie
5. Organizacja konferencji oraz study tour i study press
6. Działania zmierzające do wydłużenia pobytu turystów przybywających do Gdyni drogą morską - kontynuacja jedynej w Polsce „Alei Statków Pasażerskich”
7. Renowacja szlaków turystyki pieszej
8. Wytyczanie i renowacja tras rowerowych na terenach leśnych

Ponadto przewidziano 34.000 zł na kontynuację projektu „Balic Cruise”, w którym bierze udział 19 miast portowych wszystkich państw Regionu Morza Bałtyckiego.

### **rozd. 63095 – pozostała działalność**

Plan 2008r.	405.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>405.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	405.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>405.000 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>417.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>417.000 zł</i>
Dynamika	103, %

Na opłacenie składek na rzecz organizacji turystycznych, których członkiem jest Gdynia zaplanowano 417.000 zł

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2008r.	31.113.337 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.932.160 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>181.177 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	31.113.337 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.932.160 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>181.177 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>27.348.900 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>27.216.900 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>132.000 zł</i>
Dynamika	87,9 %

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami miasta oraz utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów komunalnych.

## rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej – ABK

Plan 2008r.	11.333.150 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.333.150 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	11.333.150 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.333.150 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>12.174.879 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.174.879 zł</i>
Dynamika	107,4 %

Zadaniem Administracji Budynków Komunalnych jest gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i gminnymi lokalami użytkowymi.

Administracje Budynków Komunalnych zarządzają 263 budynkami wspólnot mieszkaniowych, 230 budynkami komunalnymi mieszkalnymi, 1 budynkiem mieszkalnym w administracji zleconej, 21 budynkami w administracji przymusowej, 248 garażami, 287 lokalami użytkowymi, w tym 255 w budynkach wspólnot, 13 w budynkach komunalnych i 19 lokalami wolnostojącymi.

Dotacje przedmiotowe dla Administracji Budynków Komunalnych na 2009 rok zaplanowano w łącznej wysokości 12.174.879 zł, z tego dla:

- ABK Nr 3 – 5.636.978 zł
- ABK Nr 4 – 6.537.901 zł

Na udział miasta w kosztach eksploatacji i remontów lokali socjalnych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynków socjalnych administrowanych przez ABK przeznaczono 493.941 zł (362 lokale o powierzchni 10.870m<sup>2</sup>). Stawki dotacji do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali socjalnych uzależnione są od potrzeb w zakresie koniecznych napraw i remontów oraz udziału gminy w kosztach eksploatacji i funduszu remontowym lokali w budynkach wspólnot.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 732.360 zł na utrzymanie terenów gminy (tereny utwardzone i nieutwardzone wraz z trawnikami).

Pozostałe środki w łącznej kwocie 10.948.578 zł to wpływy z czynszów za lokale administrowane przez ABK, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów.

Łączne przychody ABK zaplanowano na kwotę 55.734.487 zł, a koszty – 55.674.997 zł. ABK zatrudniają pracowników na 95 etatach (w tym ABK 3 – 55 i ABK 4 – 40). Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.945.351 zł stanowiąc będą 10,7% ogółu kosztów, pozostałe 49.729.646 zł, to koszty utrzymania i eksploatacji majątku administrowanego przez ABK oraz planowanych wydatków inwestycyjnych. Na ocieplenie budynków (ze środków gromadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe) zaplanowano 1.132.200 zł, a na zakupy inwestycyjne 10.000 zł.



Zbiornicze zestawienie planowanych przychodów i kosztów ABK przedstawia tabela.

### Zbiornicze zestawienie planowanych przychodów i kosztów ABK.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		800 673	800 673	915 744	114,4%
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>53 471 939</b>	<b>53 471 939</b>	<b>55 734 487</b>	<b>104,2%</b>
	dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	11 333 150	11 333 150	12 174 879	107,4%
	wpływy z usług	0830	42 138 789	42 138 789	43 559 608	103,4%
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>54 272 612</b>	<b>54 272 612</b>	<b>56 650 231</b>	<b>104,4%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>53 356 868</b>	<b>53 356 868</b>	<b>55 674 997</b>	<b>104,3%</b>
<b>IV. 1</b>	<b>koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:</b>		<i>5 866 958</i>	<i>5 866 958</i>	<i>5 945 351</i>	<i>101,3%</i>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 471 570	4 471 570	4 608 990	103,1%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	334 757	334 757	334 757	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	711 426	711 426	670 658	94,3%
	składki na Fundusz Pracy	4120	113 807	113 807	106 993	94,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	235 398	235 398	223 953	95,1%
<b>IV. 2</b>	<b>koszty bieżące, w tym:</b>		<i>46 525 648</i>	<i>46 525 648</i>	<i>48 579 819</i>	<i>104,4%</i>
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21 908	21 908	18 659	85,2%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 351	215 351	206 803	96,0%
	zakup energii	4260	22 706 549	22 706 549	23 282 868	102,5%
	zakup usług remontowych	4270	14 127 209	14 127 209	14 902 636	105,5%
	zakup usług zdrowotnych	4280	7 740	7 740	5 411	69,9%
	zakup usług pozostałych	4300	5 966 767	5 966 767	6 628 926	111,1%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 880	2 880	3 931	136,5%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	14 510	14 510	10 690	73,7%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	64 315	64 315	52 500	81,6%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000	30 000	40 300	134,3%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 873 247	2 873 247	3 004 265	
	podróże służbowe krajowe	4410	37 361	37 361	38 628	103,4%
	różne opłaty i składki	4430	319 512	319 512	254 852	79,8%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	95 026	95 026	97 380	102,5%
	podatek od nieruchomości	4480	4 213	4 213	3 970	94,2%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	22 000	22 000	24 500	111,4%
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000	8 000	3 500	43,8%
	zmniejszenie funduszu		9 060	9 060	0	
<b>IV. 3</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>		<i>935 000</i>	<i>935 000</i>	<i>1 142 200</i>	<i>122,2%</i>
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	845 000	845 000	1 132 200	134,0%
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów	6080	90 000	90 000	10 000	11,1%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
	budżetowych					
<b>IV. 4</b>	<b>podatek dochodowy</b>	4460	29 262	29 262	7 627	26,1%
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>915 744</b>	<b>915 744</b>	<b>975 234</b>	<b>106,5%</b>

Plany finansowe poszczególnych Administracji Budynków Komunalnych przedstawiają tabele:

### Administracja Budynków Komunalnych nr 3

*w zł*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		450 975	450 975	516 859	114,6%
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>27 671 442</b>	<b>27 671 442</b>	<b>29 124 820</b>	<b>105,3%</b>
	dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	5 332 668	5 332 668	5 636 978	105,7%
	wpływy z usług	0830	22 338 774	22 338 774	23 487 842	105,1%
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>28 122 417</b>	<b>28 122 417</b>	<b>29 641 679</b>	<b>105,4%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>27 605 558</b>	<b>27 605 558</b>	<b>29 058 674</b>	<b>105,3%</b>
<b>IV. 1</b>	<b>koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:</b>		3 391 290	3 391 290	3 498 031	103,1%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 583 585	2 583 585	2 724 585	105,5%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	195 805	195 805	195 805	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	424 375	424 375	386 405	91,1%
	składki na Fundusz Pracy	4120	67 525	67 525	61 236	90,7%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 000	120 000	130 000	108,3%
<b>IV. 2</b>	<b>koszty bieżące, w tym:</b>		23 349 268	23 349 268	24 418 443	104,6%
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16 780	16 780	15 000	89,4%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	129 770	129 770	130 830	100,8%
	zakup energii	4260	11 715 226	11 715 226	11 733 765	100,2%
	zakup usług remontowych	4270	5 883 294	5 883 294	6 772 987	115,1%
	zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	100,0%
	zakup usług pozostałych	4300	3 283 047	3 283 047	3 449 429	105,1%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 000	2 000	3 000	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 000	9 000	4 000	44,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	32 000	32 000	27 000	84,4%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000	30 000	40 300	134,3%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 973 283	1 973 283	1 989 632	100,8%
	podróże służbowe krajowe	4410	28 000	28 000	30 000	107,1%
	różne opłaty i składki	4430	170 000	170 000	145 000	85,3%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	52 868	52 868	54 000	102,1%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	12 000	12 000	16 000	133,3%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000	8 000	3 500	43,8%
<b>IV. 3</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>		<i>865 000</i>	<i>865 000</i>	<i>1 142 200</i>	<i>132,0%</i>
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	845 000	845 000	1 132 200	134,0%
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	20 000	20 000	10 000	50,0%
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>516 859</b>	<b>516 859</b>	<b>583 005</b>	<b>112,8%</b>

### Administracja Budynków Komunalnych nr 4

*w zł*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		349 698	349 698	398 885	114,1%
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>25 800 497</b>	<b>25 800 497</b>	<b>26 609 667</b>	<b>103,1%</b>
	dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	6 000 482	6 000 482	6 537 901	109,0%
	wpływy z usług	0830	19 800 015	19 800 015	20 071 766	101,4%
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>26 150 195</b>	<b>26 150 195</b>	<b>27 008 552</b>	<b>103,3%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>25 751 310</b>	<b>25 751 310</b>	<b>26 616 323</b>	<b>103,4%</b>
<b>IV. 1</b>	<b>koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym:</b>		<i>2 475 668</i>	<i>2 475 668</i>	<i>2 447 320</i>	<i>98,9%</i>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 887 985	1 887 985	1 884 405	99,8%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	138 952	138 952	138 952	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	287 051	287 051	284 253	99,0%
	składki na Fundusz Pracy	4120	46 282	46 282	45 757	98,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	115 398	115 398	93 953	81,4%
<b>IV. 2</b>	<b>koszty bieżące, w tym:</b>		<i>23 176 380</i>	<i>23 176 380</i>	<i>24 161 376</i>	<i>104,2%</i>
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 128	5 128	3 659	71,4%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 581	85 581	75 973	88,8%
	zakup energii	4260	10 991 323	10 991 323	11 549 103	105,1%
	zakup usług remontowych	4270	8 243 915	8 243 915	8 129 649	98,6%
	zakup usług zdrowotnych	4280	3 740	3 740	1 411	37,7%
	zakup usług pozostałych	4300	2 683 720	2 683 720	3 179 497	118,5%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	880	880	931	105,8%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	5 510	5 510	6 690	121,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	32 315	32 315	25 500	78,9%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	899 964	899 964	1 014 633	112,7%
	podróże służbowe krajowe	4410	9 361	9 361	8 628	92,2%
	różne opłaty i składki	4430	149 512	149 512	109 852	73,5%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	42 158	42 158	43 380	102,9%
	podatek od nieruchomości	4480	4 213	4 213	3 970	94,2%

	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000	10 000	8 500	85,0%
	zmniejszenie funduszu		9 060	9 060		0,0%
<b>IV.</b>	<b>3 wydatki inwestycyjne</b>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	70 000	70 000		0,0%
<b>IV.</b>	<b>4 podatek dochodowy</b>	4460	<i>29 262</i>	<i>29 262</i>	<i>7 627</i>	<i>26,1%</i>
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>398 885</b>	<b>398 885</b>	<b>392 229</b>	<b>98,3%</b>

## rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2008r.	18.317.737 zł
w tym	
zadania własne	<i>18.136.560 zł</i>
zadania zlecone	<i>181.177 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	18.317.737 zł
w tym	
zadania własne	<i>18.136.560 zł</i>
zadania zlecone	<i>181.177 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>13.555.721 zł</b>
w tym	
zadania własne	<i>13.423.721 zł</i>
zadania zlecone	<i>132.000 zł</i>
Dynamika	74,0%

W ramach wydatków bieżących zadań własnych zaplanowano 13.415.721 zł na:

- Odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za grunty pod drogi miejskie nabyte w trybie decyzji administracyjnych 6 000 000 zł
- Wyceny i inwentaryzacje nieruchomości 1 200 000 zł
- Remont budynku Miejskiej Hali Targowej 1 000 000 zł
- Pokrycie kosztów eksploatacji, zarządu, wpłat na fundusz remontowy za gminne lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych 920 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości do zbycia (podziały, inwentaryzacja, wyceny) 900 000 zł
- Remonty budynków i lokali mieszkalnych komunalnych wraz z robotami drogowymi i zagospodarowaniem terenu 650 000 zł
- Wypłaty odszkodowań z tytułu renty planistycznej 364 500 zł
- Ogłoszenia prasowe 350 000 zł
- Koszty postępowania sądowego 300 000 zł
- Koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych 280 000 zł
- Rozbiórki budynków i obiektów 200 000 zł
- Opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości 200 000 zł
- Opłaty notarialne 200 000 zł
- Koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe - pustostany, budynki

dozorowane oraz pomieszczenia oddane w użyczenie	170.000 zł
15. Zwrot nakładów oraz opłat rocznych z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego	150 000 zł
16. Remont budynku i pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego	110 000 zł
17. Opłaty za najem lokali	105 000 zł
18. Remonty gminnych lokali użytkowych	100 000 zł
19. Dzierżawa stacji transformatorowej	65 880 zł
20. Opracowanie kompletu dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych	50 000 zł
21. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000 zł
22. Wykonanie map dla celów hipotecznych	30 000 zł
23. Wykonanie analiz i ekspertyz technicznych budynków gminy	10 000 zł
24. Rozbiórka tymczasowych obiektów budowlanych	10 000 zł
25. Ubezpieczenie budynków komunalnych i lokali użytkowych gminy	8 341 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej rady dzielnic przeznaczyły kwotę 8.000 zł. Opis zadań zaplanowanych przez rady dzielnic na 2009 rok zamieszczono na końcu opracowania.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2009 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 132.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

1. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i inwentaryzacja	70.500 zł
2. Zwrot kosztów postępowania sądowego z powództwa osób prawnych i fizycznych	25.000 zł
3. Koszty korespondencji	20.000 zł
4. Obsługę prawną nieruchomości Skarbu Państwa	2.000 zł
5. Wykonanie map	3.000 zł
6. Pozostałe koszty związane z obsługą nieruchomości komunalnych (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe)	11.500 zł

## **rozd. 70095 - pozostała działalność**

Plan 2008r.	1.462.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.462.450 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	1.462.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.462.450 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1.618.300 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.618.300 zł</i>
Dynamika	110,7%

Środki w kwocie 1.618.300 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Wypłaty odszkodowań osobom, którym Gmina nie zapewniła lokalu socjalnego przyznanego na mocy wyroku sądowego i związane z tym koszty postępowania

sądowego	914 000 zł
2. Opłaty czynszowe placówek służby zdrowia mieszczących się w budynkach nie stanowiących własności gminy	510 000 zł
3. Koszty postępowań sądowych	101 000 zł
4. Przeprowadzanie eksmisji	50 000 zł
5. Remonty budynków prywatno-czynszowych (zgodnie z uchwałą nr XX/423/2004 Rady Miasta Gdyni z 26-05-2005 r.)	20 000 zł
6. Druk dzienników budowy	8 100 zł
7. Odsetki od kredytów wspólnot mieszkaniowych (zaciągniętych na remonty)	5 000 zł
8. Usuwanie wyposażenia z lokali użytkowych w związku z postępowaniem sądowym	5 000 zł
9. Pełnienie funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej	4 200 zł
10. Opłaty z tytułu notarialnego pełnomocnictwa	1 000 zł

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan 2008r.	8.396.553 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.399.363 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>997.190 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	8.396.553 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.399.363 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>997.190 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>8.668.677 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.726.677 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>942.000 zł</i>
Dynamika	103,2 %

### **rozd. 71003 – biura planowania przestrzennego**

Plan 2008r.	2.250.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.250.200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	2.250.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.250.200 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>2.846.200 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.846.200 zł</i>
Dynamika	126,5%

### **Biuro Planowania Przestrzennego**

Liczba etatów w 2008 r.	21,1
Planowana liczba etatów na 2009 r.	26,3

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego w 2009 roku przewidziano środki w kwocie 2.846.200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2.023.600 zł i stanowiąc będą 71,1% tych wydatków.

Plan bieżących wydatków Biura Planowania Przestrzennego w tym rozdziale przedstawia tabela.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
<b>71003</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	5 500	261,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900	1 238 900	1 602 700	129,4%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	90 000	180,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	201 400	201 400	263 800	131,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	31 400	31 400	41 100	130,9%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	23 300	582,5%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	26 000	104,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 100	251 600	809,0%
	4260 zakup energii	39 000	39 000	43 000	110,3%
	4270 zakup usług remontowych	10 600	10 600	12 200	115,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 800	138,5%
	4300 zakup usług pozostałych	123 000	123 000	77 000	62,6%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	18 000	90,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 000	355 000	255 000	71,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	26 600	26 600	23 700	89,1%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	29 100	29 100	24 000	82,5%
	4430 różne opłaty i składki	2 000	2 000	3 000	150,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700	20 700	25 500	123,2%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	36 000	180,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	6 000	100,0%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000	17 000	130,8%	
<b>Biuro Planowania Przestrzennego</b>		<b>2 250 200</b>	<b>2 250 200</b>	<b>2 846 200</b>	<b>126,5%</b>

#### rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2008r.	391.600 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>391.600 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	391.600 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>391.600 zł</i>

**Projekt 2009r. 400.600 zł**

w tym

*zadania własne 400.600 zł*

Dynamika 102,3%

Wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowane na 2009 rok obejmują:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego                           | 380 000 zł |
| 2. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno<br>– Architektonicznej | 20.000 zł  |
| 3. Koszty postępowania sądowego  | 600 zł     |

### **rozd. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 2008r. 175.000 zł

w tym

*zadania zlecone 175.000 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 175.000 zł

w tym

*zadania zlecone 175.000 zł*

**Projekt 2009r. 100.000 zł**

w tym

*zadania zlecone 100.000 zł*

Dynamika 57,1 %

Według informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na uzupełnienie danych w bazie ewidencji gruntów i budynków w 2009 roku miasto otrzyma 100.000 zł. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

### **rozd. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 2008r. 67.000 zł

w tym

*zadania zlecone 67.000 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 67.000 zł

w tym

*zadania zlecone 67.000 zł*

**Projekt 2009r. 69.000 zł**

w tym

*zadania zlecone 69.000 zł*

Dynamika 102,9 %

Na realizację zadań z tego zakresu w 2009 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 69.000 zł. Ze środków tych sfinansowane zostanie inwentaryzacja i uzupełnienie osnowy poziomej zarysów pomiarowych działek. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

### **rozd. 71015 – nadzór budowlany**



Plan 2008r.	755.190 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>755.190 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	755.190 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>755.190 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>773.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>773.000 zł</i>
Dynamika	102,4 %

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Liczba etatów w 2007 r.	12
Planowana liczba etatów na 2008 r.	12

Obowiązki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z kontrolą i nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, są realizowane w drodze:

- kontroli inwestycji
- kontroli stanu technicznego obiektów
- wstrzymywania wykonywania robót budowlanych
- nakazywania doprowadzenia robót lub obiektów do stanu zgodnego z prawem
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych, które nie nadają się do odbudowy, remontu lub wykończenia
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów grożących bezpośrednim zawaleniem
- wydawania pozwoleń na wznowienie robót
- legalizacji obiektów budowlanych
- przyjmowania zgłoszeń zakończenia budowy
- wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów
- przeprowadzania obowiązkowych kontroli obiektów przed udzieleniem pozwolenia na użytkowanie
- nakładania kar z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas obowiązkowych kontroli
- nakładania mandatów karnych
- prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji
- składania wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest zadaniem zleconym finansowanym dotacją z budżetu państwa. Według informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w 2009 roku na finansowanie bieżącej działalności tej jednostki Gdynia otrzyma 773.000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników tej jednostki zaplanowano w kwocie 696.474 zł, co stanowi 90,1% ogółu bieżących wydatków placówki.

Plan bieżących wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia tabela.

w zł

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008.</b>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
<b>71015</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324	2 324	3 000	129,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	529 317	529 317	547 000	103,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 154	29 154	44 992	154,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	94 851	94 851	89 466	94,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	13 685	13 685	14 516	106,1%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	400	400	500	125,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 055	16 055	12 000	74,7%
	4260 zakup energii	9 700	9 700	9 600	99,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 500	2 500	500	20,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	860	860	1 440	167,4%
	4300 zakup usług pozostałych	13 331	13 331	13 310	99,8%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 560	62,4%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 394	69,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	16 664	16 664	10 698	64,2%
	4430 różne opłaty i składki	2 000	2 000	4 000	200,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 147	8 147	9 524	116,9%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 402	6 402	5 000	78,1%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	2 000	80,0%
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>		<b>755 190</b>	<b>755 190</b>	<b>773 000</b>	<b>102,4%</b>

## **rozd. 71035 – cmentarze**

Plan 2008r.	29.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>29.500 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	29.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>29.500 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>40.500 zł</b>
w tym	

*zadania własne* 40.500 zł

Dynamika 137,3 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie grobów wojennych. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim i finansowane dotacją z budżetu państwa. Według informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację tego zadania w 2009 r. Gdynia otrzyma 35.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano 5.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania przetargów.

## **rozd. 71095 – pozostała działalność**

Plan 2008r. 4.728.063 zł

w tym

*zadania własne* 4.728.063 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 4.728.063 zł

w tym

*zadania własne* 4.728.063 zł

**Projekt 2009r.** 4.439.377 zł

w tym

*zadania własne* 4.439.377 zł

Dynamika 93,9 %

Zaplanowane w tym rozdziale bieżące środki przeznacza się na:

1. Organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego „Gdy inwestujesz... Gdynia” 250.000 zł
2. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych 215.000 zł
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich 80.000 zł
4. Rozwój przedsiębiorczości 75.000 zł
5. Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów 70.000 zł
6. Przygotowanie przetargów 40.000 zł

Ponadto w rozdziale tym ujęto 3.709.377 zł na funkcjonowanie i realizację zadań Gdyńskiego Centrum Innowacji.

## **Gdyńskie Centrum Innowacji**

Liczba etatów w 2008 r. 32

Planowana liczba etatów na 2009 r. 32

Zakres działania GCI obejmuje w szczególności:

1. Prowadzenie Biura Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – sekretariat dla firm PPNT, szkolenia i doradztwo dla firm PPNT, koordynacja prac Rady Naukowej PPNT, wdrożenie systemu jakości ISO w Biurze PPNT – jako warunek konieczny uczestnictwa w sieci Krajowy System Usług dla Przedsiębiorstw.
2. Prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej dotyczącej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – dwie edycje Biuletynów PPNT, identyfikacja

wizualna PPNT, utrzymanie i rozwój strony internetowej PPNT, udział w Targach Technicon oraz CEBIT, organizacja konferencji „Gdynia Kreatywna”.

3. Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.
4. Działalność Kompleksu Konferencyjnego oraz Galerii w PPNT.
5. Działalność Wdrożeniowego Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska – działalność usługowa, realizacja projektów innowacyjno - wdrożeniowych, udostępnianie zasobów Laboratorium firmom PPNT, II etap wdrażania systemu jakości w Laboratorium.
6. Działalność Centrum Nauki EKSPERYMENT.
7. Utrzymanie i eksploatacja obiektów będących w trwałym zarządzie GCI (nieruchomość przy Al. Zwycięstwa 96/98) – obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia), utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki oraz rozliczanie i windykacje czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności.

Na realizację bieżących zadań Gdyńskiego Centrum Innowacji w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 3.709.377 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.609.774 zł, stanowią 43,4%.

Plan bieżących wydatków Gdyńskiego Centrum Innowacji na 2008 rok przedstawia tabela.

*w zł*

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
71015	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 772	14 772	4 401	29,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 688	1 212 688	1 239 882	102,2%
	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412	8 412		0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804	2 804		0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 036	58 036	86 004	148,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	191 568	191 568	201 403	105,1%
	4118 składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 280		0,0%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	426	426		0,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	31 396	31 396	32 485	103,5%
	4128 składki na Fundusz Pracy	208	208		0,0%
	4129 składki na Fundusz Pracy	70	70		0,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 900	48 900	50 000	102,2%
	4178 wynagrodzenia bezosobowe	6 874	6 874		0,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 292	2 292		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	123 307	123 307	123 000	
	4218 zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	400	400		0,0%
	4260 zakup energii	565 500	565 500	632 774	111,9%
	4270 zakup usług remontowych	230 000	230 000	230 660	100,3%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 000	41,7%
4300 zakup usług pozostałych	781 950	781 950	862 487	110,3%	
4308 zakup usług pozostałych	3 928	3 928		0,0%	
4309 zakup usług pozostałych	1 310	1 310		0,0%	

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000	36 000	100,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	4 350	5 100	117,2%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	55 000	56 160	102,1%
	4410 podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	15 950	199,4%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	22 500	22 500	45 000	200,0%
	4430 różne opłaty i składki	42 000	42 000	36 460	86,8%
	4438 różne opłaty i składki	300	300		0,0%
	4439 różne opłaty i składki	100	100		0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350	27 350	29 163	106,6%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 948	5 948	5 948	100,0%
	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	70 000		
	4540 składki do organizacji międzynarodowych	8 220	8 220	7 000	85,2%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000	8 000	5 000	62,5%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 017	8 017	3 500	43,7%
<b>Gdyńskie Centrum Innowacji</b>		<b>3 585 506</b>	<b>3 585 506</b>	<b>3 709 377</b>	<b>103,5%</b>

## Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan 2008r.	62.426.069 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>60.374.669 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.051.400 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	62.426.069 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>60.374.669 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.051.400 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>66.709.245 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>64.650.645 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.058.600 zł</i>
Dynamika	106,9 %

W dziale 750 – administracja publiczna, ujmuje się środki przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. Funkcjonowania Urzędu i Rady Miasta
2. Obsługi rad dzielnic
3. Działalności komisji poborowej
4. Promocji miasta

5. Opłacania składek na rzecz organizacji, związków i stowarzyszeń, do których należy Gdynia

### **rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie**

Plan 2008r.	9.171.881 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.220.081 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.951.800 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	9.171.881 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.220.081 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.951.800 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>9.628.020 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.669.020 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.959.000 zł</i>
Dynamika	105,0 %

### **rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2008r.	45.057.809 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.057.809 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	45.057.809 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.057.809 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>48.333.480 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>48.333.480 zł</i>
Dynamika	107,3 %

W rozdziałach 75011 i 75023 ujęto koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji.

Liczba etatów w 2008 r. (wg stanu na 31.07.2008 r.) – 733,56

Do zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta należy między innymi:

1. Obsługa ewidencji ludności
2. Ewidencja działalności gospodarczej
3. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, sporządzanie aktów stanu cywilnego)
4. Rejestracja pojazdów – wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych
5. Wydawanie praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych
6. Wydawanie koncesji
7. Nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdującymi się na terenie Gdyni
8. Ochrona praw konsumenta – Rzecznik Praw Konsumenta (zadanie realizowane wspólnie z Sopotem, planowana dotacja na podstawie porozumienia 17.680 zł)
9. Realizacja pełnego katalogu zadań określonych w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym (z zakresu ochrony środowiska, utrzymania dróg, transportu,

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki)

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej w planie wydatków 2009 roku ujęto 57.961.500 zł (w tym 1.959.000 zł na realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa), co stanowi 106,1% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2008 roku.

Kalkulację płac pracowników Urzędu Miasta sporządzono w oparciu o zatrudnienie i stawki wynagrodzeń wg stanu na 31.07.2008 r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 43.155.000 zł, które wynoszą 74,5% bieżących wydatków Urzędu.

Na pokrycie kosztów wydawania praw jazdy, tablic rejestracyjnych itp. zaplanowano kwotę 3.140.500 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta podzielono na poszczególne rodzaje zadań wg wskaźników struktury zatrudnienia zgodnej z rodzajem wykonywanych zadań, która kształtuje się następująco:

- rozdz. 75011 zadania własne gminy 10,28%
- rozdz. 75011 zadania własne powiatu 7,17%
- rozdz. 75023 zadania własne gminy 68,12%
- rozdz. 75023 zadania własne powiatu 14,43%

Ponadto Urząd Miasta zatrudnia na 17 etatach pracowników do obsługi wypłat świadczeń społecznych. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W tabeli przedstawiono plan bieżących wydatków Urzędu Miasta na 2009 rok.

<i>w zł</i>					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
<b>75011</b> <b>75023</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200	137 200	157 500	114,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 713 593	32 713 593	33 894 200	103,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126 000	2 126 000	2 840 000	133,6%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 298 360	5 298 360	5 486 000	103,5%
	4120 składki na Fundusz Pracy	854 100	854 100	884 800	103,6%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 000	396 000	324 000	81,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	255 812	255 812	50 000	19,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 635 264	1 635 264	2 116 800	129,4%
	4260 zakup energii	856 000	856 000	850 000	99,3%
	4270 zakup usług remontowych	591 800	591 800	370 500	62,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	55 500	138,8%
	4300 zakup usług pozostałych	6 043 384	6 043 384	7 187 500	118,9%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	102 800	102 800	156 400	152,1%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130 000	130 000	125 000	96,2%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	555 000	555 000	555 000	100,0%
	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 000	41 000	45 500	111,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	Dynamika
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000	500 000	500 000	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	427 000	427 000	450 000	105,4%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	115 000	115 000	120 000	104,3%
	4430 różne opłaty i składki	81 000	81 000	91 800	113,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 000	687 000	700 000	101,9%
	4480 podatek od nieruchomości	3 000	3 000		0,0%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500	53 500	53 500	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 700	218 700	223 300	102,1%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172 000	172 000	82 000	47,7%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560 000	560 000	632 200	112,9%
<b>Urząd Miasta</b>		<b>54 603 513</b>	<b>54 603 513</b>	<b>57 961 500</b>	<b>106,1%</b>

### rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2008r. 1.166.596 zł

w tym

*zadania własne* 1.166.596 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.166.596 zł

w tym

*zadania własne* 1.166.596 zł

**Projekt 2009r. 1.195.400 zł**

w tym

*zadania własne* 1.195.400 zł

Dynamika 102,5 %

Na bieżące wydatki związane z działalnością Rady Miasta, rad dzielnic oraz druk Monitora Rady Miasta w 2009 roku przewidziano 1.195.400 zł.

### rozd. 75045 – komisje poborowe

Plan 2008r. 129.100 zł

w tym:

*zadania własne* 29.500 zł

*zadania zlecone* 99.600 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 129.100 zł

w tym:

*zadania własne* 29.500 zł

*zadania zlecone* 99.600 zł



**Projekt 2009r. 114.600 zł**

w tym:

*zadania własne 15.000 zł*

*zadania zlecone 99.600 zł*

Dynamika 88,8 %

Zbyt niska dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza pokrycia wszystkich koniecznych wydatków związanych z działalnością Komisji Poborowej. W 2009 roku miasto dofinansuje realizację tego zadania kwotą 15.000 zł.

Środki ujęte w planie 2009 roku będą wydatkowane na:

1. Wynajem i eksploatację pomieszczeń na potrzeby poboru,
2. Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gdyni oraz osób zakładających ewidencję wojskową,
3. Plakatowanie obwieszczeń do rejestracji przedpoborowych i poboru,
4. Wykonanie badań specjalistycznych poborowym (ekspertyzy lekarskie),
5. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby poboru.,
6. Wykonanie druków niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych oraz oprawy wykazu przedpoborowych i list poborowych,
7. Przeprowadzenie Akcji Kurierskiej (dostarczanie wezwań).

### **rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2008r. 5.585.000 zł

w tym

*zadania własne 5.585.000 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 5.585.000 zł

w tym

*zadania własne 5.585.000 zł*

**Projekt 2009r. 6.469.350 zł**

w tym

*zadania własne 6.469.350 zł*

Dynamika 115,8 %

Na promocję Gdyni w 2009 roku przewidziano środki w kwocie 6.469.350 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez promocję wewnętrzną i kreowanie wizerunku miasta – działania promocyjne podczas imprez okolicznościowych.

### **rozdz.75095 – pozostała działalność**

Plan 2008r. 941.860 zł

w tym

*zadania własne 941.860 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 941.860 zł

w tym

*zadania własne 941.860 zł*

**Projekt 2009r. 968.395 zł**

w tym

*zadania własne 968.395 zł*

Dynamika 102,8 %

Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Opłacenie składek w Komunalnym Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki 629.695 zł
2. Opłacenie składek w organizacjach: Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich 175.000 zł
3. Opłacenie składek członkowskich miasta w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej” 57.500 zł
4. Aktualizację „Strategii rozwoju Gdyni” 40.000 zł
5. Zamieszczanie w prasie ogłoszeń w sprawie konkursów grantowych na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego 20.000 zł
6. Organizację konferencji i spotkań na temat historii miasta oraz tematyki związanej z współpracą z organizacjami pozarządowymi 15.000 zł
7. Udział miasta w projekcie edukacyjnym "Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej" 8.500 zł
8. Udział w spotkaniach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej 8.200 zł
9. Nagrody Prezydenta Miasta (m.in. nagroda im. Szczęsnego oraz nagroda dla najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej) 8.000 zł
10. Aktualizację banku danych statystycznych (zakup informacji o podmiotach gospodarczych w mieście) 6.500 zł

## **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

zadanie zlecone gminy

Plan 2008r. 36.890 zł

w tym

*zadania zlecone 36.890 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 36.890 zł

w tym

*zadania zlecone 36.890 zł*

**Projekt 2009r. 40.185 zł**

w tym

*zadania zlecone 40.185 zł*

Dynamika 108,9 %

Wg informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na pokrycie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2009 roku przewidziano kwotę 40.185 zł. Jest to zadanie zlecone gminy, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

## **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 2008 r.	18.084.531 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.358.964 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>10.725.567 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	18.084.531 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.358.964 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>10.725.567 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>19.371.808 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.974.808 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>11.397.000 zł</i>
Dynamika	107,1%

### **rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie Policji**

Plan 2008 r.	1.000.512 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.000.512 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	1.000.512 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.000.512 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>1.052.292 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.052.292 zł</i>
Dynamika	105,2 %

Na wspieranie działań Policji w 2009 roku ze środków własnych gminy na wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.000.000 zł, w tym: utrzymanie policjantów w służbie kandydackiej – 300.000 zł, rekompensata za dodatkowe służby prewencyjne i pokrycie kosztów pobytu dodatkowych policjantów – 200.000 zł, remont budynku KMP w Gdyni przy ul. Portowej 15 – 200.000 zł, wyposażenie pomieszczeń służbowych w sprzęt kwaterunkowy oraz zakup sprzętu kserograficznego, techniki specjalnej, informatycznego, łączności oraz osprzęt do tych urządzeń – 100.000 zł, realizacja programów i akcji z zakresu prewencji kryminalnej – 70.000 zł, doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań przy wzmożonym ruchu turystycznym, w szczególności pod kątem Złotu Żaglowców – 50.000 zł, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – 40.000 zł, obchody Święta Policji – 15.000 zł, kampania na rzecz rekrutacji osób do służby w

Gdyńskiej Policji – 15.000 zł, audyt zewnętrzny w związku z kontynuacją certyfikacji KMP w Gdyni w zakresie spełniania norm ISO 9001 – 10.000 zł.

W związku z organizacją imprezy „Regaty żaglowców 2009”, na utworzenie zespołu zadaniowego zajmującego się bezpieczeństwem imprezy zaplanowano środki w kwocie 50.292 zł.

Ponadto rady dzielnic na wspieranie działań Policji zaplanowały środki w wysokości 2.000 zł.

### **rozd. 75406 – Straż Graniczna**

Plan 2008 r.	15.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	15.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.000 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>25.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>25.000 zł</i>
Dynamika	166,7 %

Na zakup paliwa dla straży granicznej zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł.

### **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2008 r.	10.913.567 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>188.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>10.725.567 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	10.913.567 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>188.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>10.725.567 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>11.657.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>260.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>11.397.000 zł</i>
Dynamika	106,8 %

Liczba etatów w 2008 r. 185 (w tym: 29 etatów administracyjnych)

Planowana liczba etatów na 2009 r. 186 (w tym: 30 etatów administracyjnych)

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Na realizację zadań bieżących przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, miasto otrzyma w 2009 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 11.397.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w PSP w kwocie 9.015.500 zł, stanowią 79,1 % wydatków bieżących. Pozostałe 20,9% to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Plan wydatków bieżących Straży Pożarnej związanych z wykonywaniem zadań zleconych przedstawia poniższa tabela.

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
75411	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	630 000	630 000	650 000	103,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150	56 150	64 000	114,0%
	4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 443	65 443	95 000	145,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117	6 117	10 300	168,4%
	4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 013 210	7 013 210	7 724 200	110,1%
	4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	581 450	581 450	504 900	86,8%
	4070 nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	479 425	479 425	643 400	134,2%
	4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			56 000	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 720	22 720	28 000	123,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 355	3 355	4 300	128,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 696	35 696	35 300	98,9%
	4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	350 000	350 000	355 000	101,4%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	394 535	394 535	425 000	107,7%
	4260 zakup energii	240 000	240 000	250 000	104,2%
	4270 zakup usług remontowych	470 000	470 000	170 000	36,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	40 000	80,0%
	4300 zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	100,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 826	2 826	5 000	176,9%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500	15 500	20 000	129,0%	

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	Dynamika
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	28 000	30 000	107,1%
	4410 podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	100,0%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174	3 174	5 000	157,5%
	4480 podatek od nieruchomości	50 887	50 887	51 000	100,2%
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 579	1 579	1 600	101,3%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	7 000	140,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 500	14 000	112,0%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Suma</b>	<b>10 725 567</b>	<b>10 725 567</b>	<b>11 397 000</b>	<b>106,3%</b>

W ramach zadań własnych w 2009 roku przewiduje się dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwotą 260.000 zł, w tym na:

- zakup środków neutralizujących, sorbentów, ubrań ochronnych, rękawic, obuwia specjalnego i środków ochrony dróg oddechowych 187.000 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych strażaków 40.000 zł
- zakup upominków okolicznościowych i nagród rzeczowych 13.000 zł
- „Regaty żaglowców 2009” – zespół zadaniowy „Bezpieczeństwo imprezy” 20.000 zł

### **rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne - Straż Pożarna Wiczlino**

Plan 2008 r.	86.600 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	86.600 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	86.600 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	86.600 zł
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>66.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	66.500 zł
Dynamika	76,8 %

Ochotnicza Straż Pożarna Wiczlino realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). Na mocy tej ustawy finansowanie placówki przejęła gmina. OSP obejmuje swym zasięgiem działania dzielnice Gdyni: Wiczlino, Dąbrowa i Dąbrówka oraz gminy ościenne.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP Wiczlino w 2009 roku zaplanowano kwotę 63.500 zł. Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, przegląd techniczny samochodów,

legalizacje gaśnic i aparatów oddechowych, opłaty za energię, środki czystości, zakupy sprzętu strażackiego, ubezpieczenia, badania lekarskie.

Ponadto rady dzielnic na działalność OSP Wiczlino przeznaczyły 3.000 zł.

### **rozd. 75414 - obrona cywilna**

Plan 2008 r.	45.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.450 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	45.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.450 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>69.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>69.500 zł</i>
Dynamika	152,9 %

Na realizację bieżących zadań z zakresu OC zaplanowano kwotę w wysokości 69.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania, monitorowania i alarmowania miasta, procedurą postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia, utrzymaniem i konserwacją sprzętu OC i ratownictwa, zakupem sprzętu OC i ratownictwa.

### **rozd. 75416 – Straż Miejska**

Plan 2008 r.	5.358.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.358.590 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	5.358.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.358.590 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>5.462.850 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.462.850 zł</i>
Dynamika	101,9%
Liczba etatów w 2008 r.	104
Planowana liczba etatów na 2009 r.	104

Zakres działalności Straży określa uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/238/99 z 24 -04-1999r. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2009 roku przewidziano 5.456.600 zł. Wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy zatrudnionych na 104 etatach zaplanowano na kwotę 4.288.100 zł, co stanowi 78,6% wydatków bieżących Straży Miejskiej. Ponadto na wyposażenie Straży Miejskiej rady dzielnic przeznaczyły 2.500 zł.

Plan wydatków bieżących Straży Miejskiej wraz ze środkami rad dzielnic przedstawiono w tabeli.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonani e 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
<b>75416</b>	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226 400	226 400	261 000	115,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 900	3 467 900	3 467 900	100,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800	176 800	176 800	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	554 080	554 080	554 080	100,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	89 320	89 320	89 320	100,0%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400	58 400	56 400	96,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	320 473	320 473	360 300	112,4%
	4260 zakup energii	45 000	45 000	83 000	184,4%
	4270 zakup usług remontowych	100 000	100 000	135 500	135,5%
	4280 zakup usług zdrowotnych	15 950	15 950	12 000	75,2%
	4300 zakup usług pozostałych	41 500	41 500	51 700	124,6%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	8 000	266,7%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000	16 000	16 000	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	38 000	108,6%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940	940	2 000	212,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	34 600	34 600	21 000	60,7%
	4430 różne opłaty i składki	33 000	33 000	35 000	106,1%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 827	89 827	63 100	70,2%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400	37 400	18 000	48,1%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	5 000		0,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	10 000	125,0%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska - Suma</b>	<b>5 358 590</b>	<b>5 358 590</b>	<b>5 459 100</b>	<b>101,9%</b>

Ponadto na pokrycie kosztów poboru należności mandatowych zaplanowano kwotę 3.750 zł.

### **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Plan 2008 r. 350.062 zł

w tym

*zadania własne* 350.062 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 350.062 zł

w tym

*zadania własne* 350.062 zł

**Projekt 2009 r. 541.000 zł**

w tym

*zadania własne* 541.000 zł

Dynamika 154,5%



Środki w wysokości 541.000 zł zaplanowano na:

- bieżącą działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 501.000 zł;
- różne zadania z zakresu bezpieczeństwa – 40.000 zł.

### **rozd. 75495 - pozostała działalność**

Plan 2008 r.	289.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>289.500 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	289.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>289.500 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>497.666 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>497.666 zł</i>
Dynamika	171,9%

Zaplanowane na 2009 rok środki w kwocie 497.666 zł przeznacza się na:

- system monitorowania Miasta – 346.600 zł;
- regaty żaglowców 2009 – zespół zadaniowy „Bezpieczeństwo imprezy” – 85.366 zł;
- monitoring wizyjny w dzielnicach – 65.700 zł.

## **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **rozd. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 2008r.	949.447 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>949.447 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	949.447 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>949.447 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>1.052.350 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.052.350 zł</i>
Dynamika	110,8 %

Na pokrycie kosztów druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i opłat oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w planie 2009 roku przewidziano kwotę 1.052.350 zł.

## **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

### **rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2008r.	13.803.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.803.200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	13.803.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.803.200 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>15.220.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.220.000 zł</i>
Dynamika	110,3 %

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz prowizje bankowe przewidziano kwotę 15.220.000 zł, w tym:

– odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2004 r. na finansowanie inwestycji	2.350.000 zł
– odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. na finansowanie inwestycji	4.500.000 zł
– odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji	5.300.000 zł
– odsetki od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2009 r. na finansowanie deficytu budżetowego	1.600.000 zł
– prowizje bankowe	980.000 zł
– odsetki od kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	400.000 zł
– odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. na sfinansowanie termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gdyni	80.000 zł
– ogłoszenia prasowe	10.000 zł

## **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

### **rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

**Projekt 2009r.****32.966.490 zł**

W budżecie miasta tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których nie można przyporządkować do określonego działu na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Na 2008 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **32.966.490 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna	8.821.000 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	20.000.000 zł
3. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.370.490 zł
4. Rezerwa celowa na przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	200.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	575.000 zł

**rozd. 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 2008r. 15.325.425 zł

w tym

zadania własne 15.325.425 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 15.325.425 zł

w tym

zadania własne 15.325.425 zł

**Projekt 2009r.****19.123.350 zł**

w tym

zadania własne 19.123.350 zł

Dynamika

124,8 %

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez kwotę wynoszącą:

- 1) 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest nie większy niż 120% wskaźnika Pp;
- 2) 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 120% i nie większy niż 125% wskaźnika Pp;

- 3) 12,75% wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 125% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 125% wskaźnika Pp.

Wskaźnik Pp (dla wszystkich powiatów) wynosi 154,89 a wskaźnik P dla Gdyni – 251,44, tj. 162,3% wskaźnika Pp.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w 2008 roku Gdynia musi dokonać wpłaty do budżetu państwa w łącznej kwocie 19.123.350 zł.

## **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 2008r.	241.182.455 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>241.182.455 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	240.872.504 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>240.872.504 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>240.430.912 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>240.430.912 zł</i>
Dynamika	99,8%

Budżet oświaty na 2009 rok uwzględnia środki finansowe na prowadzenie i nadzór samorządowych jednostek oświatowych pod względem administracyjnym, organizacyjnym i kadrowym.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dz. 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

***prowadzenie jako zadań własnych gminy szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli o następującej strukturze ilościowej:***

- a) 30 szkół podstawowych zorganizowanych w 526 oddziałach kl I-VI z 11.943 uczniami,
- b) 4 szkół podstawowych niepublicznych z 304 uczniami oraz szkoły publicznej prowadzonej przez inną niż samorząd osobę prawną z 128 uczniami,
- c) 21 gimnazjów zorganizowanych w 279 oddziałach z 7.024 uczniami,
- d) 1 gimnazjum dla dorosłych z 6 oddziałami i 184 słuchaczami,
- e) 4 gimnazjów niepublicznych i Publicznego Gimnazjum Katolickiego ze 598 uczniami,
- f) 42 oddziałów przedszkolne w szkołach podstawowych samorządowych z 905 dziećmi przygotowującymi się do nauki oraz 4 oddziałów przy szkołach podstawowych niepublicznych z 39 wychowankami,
- g) 37 przedszkoli samorządowych z 4.727 dzieci w 171 oddziałach,
- h) 6 przedszkoli niepublicznych z 249 dziećmi i 1 przedszkola prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną z 227 dziećmi oraz 2 punktów przedszkolnych z 40 dziećmi.
- i) 37 stołówek szkolnych z planowaną liczbą żywionych 6.847.

***prowadzenie jako zadań własnych powiatu:***

- a) 3 szkół podstawowych specjalnych z 201 uczniami w 32 oddziałach,
- b) 3 gimnazjów specjalnych z 129 uczniami w 18 oddziałach,
- c) 2 liceów ogólnokształcących specjalnych z 50 uczniami w 6 oddziałach,
- d) 14 liceów ogólnokształcących z 5.762 uczniami w 195 oddziałach w tym 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
- e) 14 liceów ogólnokształcących niepublicznych z 1.375 uczniami i liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną ze 151 uczniami,
- f) 4 liceów profilowanych z 336 uczniami w 13 oddziałach oraz profilowanego liceum niepublicznego z 6 uczniami,
- g) 10 zespołów szkół zawodowych oraz Kolegium Miejskiego - CKU z 4.482 uczniami w 173 oddziałach,
- h) Szkoły Muzycznej I i II stopnia z 331 uczniami,
- i) 29 szkół zawodowych niepublicznych z 2.979 słuchaczami,
- j) 3 szkół zawodowych specjalnych z 119 uczniami w 17 oddziałach,
- k) Ośrodka Doksztalcania Zawodowego,
- l) zakładu kształcenia nauczycieli,
- m) 1 stołówki szkolnej z 100 żywionymi dziećmi.

**BUDŻET OŚWIATY OPRACOWANO przyjmując:**

1. Stan zatrudnienia zgodny z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi na rok szkolny 2008/2009 wg stawek płacowych:
  - a) dla nauczycieli obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2008 roku (Dz.U. Nr 42 poz.257) oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XV/358/07 z 19 grudnia 2007 roku,

- b) dla pracowników nie będących nauczycielami od 01 marca 2008 roku zgodnie z protokołem dodatkowym nr 6 z dnia 18 stycznia 2008 roku do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,
2. wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (miesięcznie na 1 ucznia) w wysokości:
    - 8 zł na ucznia w szkołach powyżej 700 uczniów
    - 10 zł na ucznia w szkołach od 501 do 700 uczniów
    - 11 zł na ucznia w szkołach od 301 do 500 uczniów
    - 14 zł na ucznia w szkołach poniżej 300 uczniów
  3. zwiększenie ilości oddziałów integracyjnych (o 4)
  4. kontynuowanie zwiększonej ilości dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych w szkołach
  5. dotację na 1 osobogodzinę nauki pływania w wysokości 7,40 zł.

Jednocześnie zaplanowano niezbędne środki na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na:

- wynajem sali gimnastycznej dla I i IX LO i Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,
- współpracę I Liceum Akademickiego z uczelniami,
- dozór kotłowni w SP Nr 28, V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Transportowym,
- dofinansowanie Lokalnej Akademii Informatycznej,
- wywóz szamba w SP Nr 37,
- praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych zgodnie z podpisanymi umowami
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Zespołu Szkół Usługowych oraz Gimnazjum Nr 3, Zespołu Szkół Nr 5, 6, 11, 14 i 15, SP Nr 10, 28 i 34
- wpłaty na PFRON,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,4 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
- energię (skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem 3,1 % wzrostu),
- środki na utrzymanie dzieci w przedszkolach publicznych w zakresie minimum 371 zł miesięcznie na 1 dziecko oraz podwyższenie dotacji poza podstawami programowymi w zależności od ich ilości na poziomie:
 

do 80	124 zł/ miesięcznie
od 81 do 110	87 zł/ miesięcznie
od 111 do 135	64 zł/ miesięcznie
powyżej 136	29 zł/ miesięcznie
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach na poziomie 933 zł na 1 etat administracyjno-obługowy oraz 2.348 zł na 1 etat nauczyciela.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi.

#### **ZESTAWIENIE ETATÓW w dz. 801**

Nazwa jednostki	Liczba etatów	2007/2008 r.	2008/2009 r.	wzrost/spadek
<b>Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół</b>	<b>Razem</b>	<b>2 522,58</b>	<b>2 450,74</b>	<b>-71,84</b>
	Nauczyciele SP	1 110,49	1088,2	-22,29
	Administracja i obsługa SP	390,96	393,07	2,11
	nauczyciele gimnazjów	734,09	719,40	-14,69
	Administracja + obsługa gimnazjów	230,46	197,3	-33,16
	nauczyciele „0”	54,33	50,52	-3,81
	administracja i obsługa „0”	2,25	2,25	0
<b>Stolówki szkolne</b>	<b>Administracja + obsługa</b>	<b>128,75</b>	<b>150,5</b>	<b>21,75</b>
<b>Szkoły ponadgimnazjalne</b>	<b>Razem</b>	<b>1 714,1</b>	<b>1 696,57</b>	<b>-17,53</b>
	Nauczyciele	1 308,98	1 291,32	-17,66
	Administracja + obsługa	405,12	405,25	0,13
<b>Przedszkola samorządowe finansowane z budżetu</b>	<b>Razem</b>	<b>626,31</b>	<b>643,25</b>	<b>16,94</b>
	w tym: nauczyciele	365,11	374,59	9,48
	administracja. i obsługa	261,2	268,66	7,46
<b>Razem</b>		<b>4 991,74</b>	<b>4 941,06</b>	<b>-50,68</b>

**ZESTAWIENIE LICZBY  
oddziałów, dzieci, uczniów i wychowanków**

Nazwa jednostki	Liczba oddz./uczniów	2007/2008 r	2008/2009 r.	wzrost/ spadek
Szkoły podstawowe, zespoły szkół	<b>Razem oddziały, w tym:</b>	<b>878</b>	<b>847</b>	<b>-31</b>
	<b>Oddziały SP</b>	541	526	-15
	<b>Oddziały gimnazjów</b>	294	279	-15
	<b>Oddziały przedszkolne</b>	43	42	-1
	<b>Razem uczniowie, w tym:</b>	<b>20 728</b>	<b>19 872</b>	<b>-856</b>
	uczniowie SP	12 331	11 943	-388
	uczniowie gimnazjów	7 440	7024	-416
uczniowie „0”	957	905	-52	
Szkoły ponadpodstawowe jako zadania własne powiatu	<b>oddziały</b>	<b>489</b>	<b>479</b>	<b>-10</b>
	<b>uczniowie</b>	<b>11 851</b>	<b>11 430</b>	<b>-421</b>
Przedszkola samorządowe finansowane z budżetu	<b>oddziały</b>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>1</b>
	<b>dzieci</b>	<b>4 585</b>	<b>4 727</b>	<b>142</b>
<b>Ogółem oddziały</b>		<b>1 537</b>	<b>1 497</b>	<b>-40</b>

Ogółem dzieci		37 164	36 029	-1135
---------------	--	--------	--------	-------

## rozd. 80101 - szkoły podstawowe

Plan 2008r. 71.649.674 zł

w tym

*zadania własne* 71.649.674 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 71.566.135 zł

w tym

*zadania własne* 71.566.135 zł

**Projekt 2009r. 70.056.078 zł**

w tym

*zadania własne* 70.056.078 zł

Dynamika 97,8 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	12 331	11 943	- 388
Liczba oddziałów	541	526	- 15
Liczba etatów kalkulacyjnych	1 501,45	1 481,27	- 20,18

Planowane wydatki bieżące szkół podstawowych pokrywane są z subwencji oświatowej i ze środków własnych gminy.

Porównując zakres rzeczowy zadań w latach szkolnych 2007/08 i 2008/09 obserwujemy, że następuje dalszy spadek liczby uczniów w szkołach, którego przyczyną jest niż demograficzny.

Planowane na 2009 rok środki przeznacza się na następujące zadania rzeczowe:

1. Realizację zadań w ramach podstaw programowych dla klas I-VI zgodnie z siatką godzin MEN z uwzględnieniem podziału klas na grupy.
2. Prowadzenie klas z programami autorskimi, innowacjami i sportowymi oraz zajęć pozalekcyjnych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której funkcjonują etaty pedagogów i psychologów.
4. Prowadzenie bibliotek szkolnych.
5. Realizację nauczania indywidualnego i rewalidacji.
6. Prowadzenie oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych (w porównaniu z rokiem 2007/08 wzrost o 2 oddziały). Prowadzenie takich klas zwiększa koszty poprzez zatrudnianie nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne.
7. Kontynuację nauki języka angielskiego w klasach pierwszych, drugich i trzecich.
8. Kontynuację nauki języka kaszubskiego w SP 6, 10, 40 i 43.

Z dniem 31 sierpnia 2008 roku, w wyniku stopniowego wygaszania uległa likwidacji Szkoła Podstawowa Nr 2, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 2.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	w zł Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80101	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 000	974 000	1 121 876	115,2%
	2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla	1 152 000	1 152 000	1 220 269	105,9%



Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną				
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 468	148 468	156 378	105,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 189 089	44 189 089	43 726 232	99,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214 087	3 214 087	3 618 643	112,6%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 759 085	7 759 085	7 404 675	95,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 200 782	1 200 782	1 178 017	98,1%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 513	47 513	64 950	136,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 269	22 269	3 500	15,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	595 898	595 898	530 173	89,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	7 982	7 982	2 635	33,0%
	4220 zakup środków żywności	7 920	7 920		0,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 650	60 650	65 814	108,5%
	4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		0,0%
	4260 zakup energii	4 372 759	4 372 759	4 521 591	103,4%
	4270 zakup usług remontowych	4 350 863	4 350 863	2 660 418	61,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	72 190	72 190	73 784	102,2%
	4300 zakup usług pozostałych	606 806	606 806	636 471	104,9%
	4307 zakup usług pozostałych	8 241	8 241	4 635	56,2%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	29 534	29 534	31 339	106,1%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 061	11 061	9 158	82,8%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 312	105 312	117 650	111,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	17 258	17 258	20 698	119,9%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	400	400		0,0%
	4427 podróże służbowe zagraniczne	100 295	16 756	76 269	455,2%
	4430 różne opłaty i składki	73 727	73 727	25 736	34,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444 155	2 444 155	2 689 285	110,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610	6 610	9 320	141,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 034	29 034	38 264	131,8%
	4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327	327		0,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 583	39 583	48 298	122,0%
	4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	776	776		0,0%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 649 674</b>	<b>71 566 135</b>	<b>70 056 078</b>	<b>97,9%</b>

W 2009 r. planuje się przeprowadzenie remontów budynków szkolnych na kwotę 2.555.000 zł:

<b>Jednostka</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Kwota</b>
SP 6	Remont sanitariatów	70 000
SP 10	Remont sanitariatów i posadzek, wymiana okien	160 000
SP 11	Wymiana posadzek	60 000
SP 12	Wymiana posadzek	50 000
SP 13	Remont dachu	90 000
SP 16	Wymiana posadzek, wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej	120 000
SP 17	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły	90 000
SP 18	Wymiana posadzek	60 000
SP 20	Wymiana posadzek i inne prace projektowo - remontowe	80 000
SP 21	Remont posadzek i kanalizacji sanitarnej	220 000
SP 23	Wymiana posadzek	50 000
SP 26	Remont posadzek	30 000
SP 29	Wymiana stolarki okiennej	35 000
SP 31	Remont sanitariatów i posadzek, wymiana okien	80 000
SP 33	Remont sanitariatów i wykonanie wentylacji kuchni	50 000
SP 34	Wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów	160 000
SP 35	Remont sanitariatów i posadzek	160 000
SP 37	Wymiana stolarki w sali gimnastycznej	80 000
SP 39	Wymiana posadzek i remont sanitariatów	100 000
SP 40	Wymiana posadzek i inne prace projektowo - remontowe	210 000
SP 42	Remont sanitariatów	70 000
SP 43	Remont sanitariatów	170 000
SP 44	Wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów	170 000
SP 45	Wymiana posadzek i remont sanitariatów	90 000
SP 46	Wymiana parkietu w sali gimnastycznej	100 000
<b>Razem</b>		<b>2 555 000</b>

Zespół Szkół nr 14 oraz SP nr 23 będą realizować projekt „COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie" finansowany ze środków unijnych, na który zaplanowano kwotę 83.539 zł.

Na bieżące zadania z zakresu szkolnictwa podstawowego rady dzielnic przeznaczyły 81.500 zł.

### **rozd. 80102 – szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2008r.	4.503.673 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.503.673 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	4.503.673 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.503.673 zł

**Projekt 2009r.** **4.533.652 zł**  
w tym  
*zadania własne* *4.533.652 zł*  
Dynamika 100,7 %

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	205	201	-4
Liczba oddziałów	31	32	+1
Liczba etatów kalkulacyjnych	97,89	105,15	+7,26

Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zakwalifikowane do kształcenia specjalnego.

Na wysokie koszty utrzymania tych szkół mają wpływ dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XV/358/07 z 19 grudnia 2007 roku,

Ponadto w szkołach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w klasie.

Nauczanie specjalne prowadzone jest w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 - dla dzieci z porażeniem mózgowym i obniżoną sprawnością umysłową, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - dla dzieci z niedosłuchem oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnością ruchową .

Wzrost liczby etatów jest wynikiem zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników niepedagogicznych, jako opiekunów uczniów niepełnosprawnych oraz zmiany ramowego planu nauczania w klasach I-III.

Planuje się przeprowadzić remont sanitariatów oraz wykonać dokumentację projektową remontu kuchni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17. Koszt prac szacuje się na 60.000 zł

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

*w zł*

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80102	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 479	5 479	6 440	117,5%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 220	3 192 220	3 276 487	102,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 802	232 802	254 890	109,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	544 088	544 088	543 832	100,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	83 876	83 876	86 519	103,2%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 949	31 949	27 530	86,2%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 465	10 465	3 000	28,7%
	4260 zakup energii	85 495	85 495	76 259	89,2%
	4270 zakup usług remontowych	151 350	151 350	60 000	39,6%
	4300 zakup usług pozostałych	7 500	7 500	12 300	164,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100	8,3%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	360		0,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	6 500	154,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 356	1 356		0,0%
	4430 różne opłaty i składki	5 919	5 919		0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 414	145 414	179 795	123,6%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne - Suma</b>	<b>4 503 673</b>	<b>4 503 673</b>	<b>4 533 652</b>	<b>100,7%</b>

### rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2008r. 2.806.981 zł

w tym

*zadania własne* 2.806.981 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 2.806.981 zł

w tym

*zadania własne* 2.806.981 zł

**Projekt 2009r. 2.786.256 zł**

w tym

*zadania własne* 2.786.256 zł

Dynamika 99,3 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba dzieci	957	905	- 52
Liczba oddziałów	43	42	-1
Liczba etatów kalkulacyjnych	56,58	52,77	-3,81

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych realizują program dydaktyczno – wychowawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący 5 godzin zajęć dziennie.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80103	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	10 000		0,0%
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000	172 000	182 893	106,3%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606	5 606	5 592	99,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 272	1 767 272	1 745 099	98,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 651	109 651	130 104	118,7%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	325 280	325 280	286 877	88,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	45 756	45 756	45 640	99,7%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208	208		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 015	47 015	52 623	111,9%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 728	13 728	15 950	116,2%
	4260 zakup energii	163 990	163 990	169 685	103,5%
	4270 zakup usług remontowych	5 172	5 172	2 810	54,3%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 772	1 772	1 390	78,4%
	4300 zakup usług pozostałych	27 468	27 468	33 093	120,5%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	160	160		0,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 090	1 090	1 260	115,6%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 914	2 914	1 684	57,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 649	105 649	108 605	102,8%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 550	2 122	136,9%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	629	125,8%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Suma</b>	<b>2 806 981</b>	<b>2 806 981</b>	<b>2 786 256</b>	<b>99,3%</b>

## rozd. 80104 – przedszkola

Plan 2008r. 26.904.443 zł

w tym  
zadania własne 26.904.443 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 26.904.443 zł

w tym  
zadania własne 26.904.443 zł

**Projekt 2009r. 27.904.509 zł**

w tym  
zadania własne 27.904.509 zł

Dynamika 103,7 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba dzieci w przedszkolach	4 585	4 727	+142
Liczba oddziałów w przedszkolach	170	171	+ 1
Liczba etatów kalkulacyjnych w przedszkolach	626,31	643,25	+16,94

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat, w ramach którego realizowane są:

- a) 5 godzinne podstawy programowe wychowania przedszkolnego,
- b) zajęcia wykraczające poza 5 godzinne podstawy programowe,
- c) przygotowanie przedszkolne dla 6-latków (rok zerowy).

Zwiększenie liczby etatów w przedszkolach wynika z przyjęcia większej liczby dzieci i zmian organizacyjnych polegających między innymi na wydłużeniu czasu pracy placówek celem dostosowania go do potrzeb rodziców.

W ramach budżetu na 2009r. zaplanowano dotację dla 6 przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną na poziomie 1.905.653 zł.

Koszty pobytu gdyńskich dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych zaplanowano w wysokości 362.250 zł.

W 2009 r. planuje się przeznaczyć 640.000 zł na remonty budynków przedszkolnych:

Jednostka	Zakres prac	Kwota
PS 11	Wymiana instalacji kanalizacji	25 000
PS 14	Remont sanitariatów	50 000
PS 16	Remont sanitariatów	60 000
PS 18	Remont sanitariatów	35 000
PS 19	Wymiana posadzek	50 000
PS 27	Remont sanitariatów	60 000
PS 4	Wykonanie instalacji hydrantowej i montaż urządzeń oddymiających klatkę schodową	50 000
PS 43	Remont sanitariatów, wymiana wind towarowych w kuchni	70 000
PS 47	Remont dachu	50 000
PS 48	Remont dachu	60 000
PS 49	Remont sanitariatów i wymiana obróbek blacharskich	50 000
PS 6	Remont sanitariatów	30 000
PS 9	Remont sanitariatów	50 000
	<b>Razem</b>	<b>640 000</b>

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80104	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	345 000	345 000	362 250	105,0%
	2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 843 478	24 843 478	25 636 606	103,2%
	2517 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 965	28 965		0,0%
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 000	1 071 000	1 237 298	115,5%
	2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	611 000	611 000	668 355	109,4%
	4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0,0%
<b>80104 Przedszkola - Suma</b>		<b>26 904 443</b>	<b>26 904 443</b>	<b>27 904 509</b>	<b>103,7%</b>

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 105.010 zł.

### rozd. 80110 - gimnazja

Plan 2008r. 45.268.286 zł

w tym

*zadania własne* 45.268.286 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 45.106.131 zł

w tym

*zadania własne* 45.106.131 zł

**Projekt 2009r. 44.470.381 zł**

w tym

*zadania własne* 44.470.381 zł

Dynamika 98,6 %

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	7.440	7.024	- 416
Liczba oddziałów	294	279	-15
Liczba etatów kalkulacyjnych	964,55	916,7	- 47,85

Podobnie jak w szkołach podstawowych w związku z niżem demograficznym zauważa się spadek ilości uczniów i oddziałów.

W roku szkolnym 2008/09 kontynuowane będzie prowadzenie klas z programami autorskimi, innowacjami i sportowymi oraz zajęć pozalekcyjnych.

Utworzono dodatkowo dwa oddziały integracyjne.

W Gimnazjum nr 24 w jednym ciągu edukacyjnym realizuje się program kształcenia zatwierdzony przez MEN „MYP – IB”.

Natomiast w Gimnazjach nr 13 i 23 realizuje się programy klas dwujęzycznych.

Znaczny spadek liczby etatów wynika z wydzielenia etatyzacji dotyczącej funkcjonowania świetlic i przyporządkowania ich do rozdziału stołówek szkolnych.

Z dniem 31 sierpnia 2008 roku, w wyniku dwuletniego procesu wygaszania uległo likwidacji Gimnazjum Nr 6 w Gdyni Witominie.

W 2009 r. planuje się przeprowadzenie prac remontowych w budynkach gimnazjów na kwotę 520.000 zł:

<b>Jednostka</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Kwota</b>
Gimnazjum nr 1	Remont sanitariatów, remont dachu	90 000
Gimnazjum nr 11	Remont sanitariatów, wymiana okien, udrożnienie kanalizacji deszczowej	150 000
Gimnazjum nr 2	Wymiana stolarki drzwiowej oraz rozbudowa wejścia głównego	50 000
Gimnazjum nr 3	Remont sanitariatów, montaż urządzeń oddymiających	100 000
Gimnazjum nr 4	Wymiana posadzek i remont dachu	130 000
<b>Razem</b>		<b>520 000</b>

## Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80110	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 370	1 432 370	1 381 882	96,5%
	2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	1 400 000	1 400 000	1 535 606	109,7%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 079	91 079	100 111	109,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 715 350	28 715 350	27 950 086	97,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066 243	2 066 243	2 301 571	111,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 049 475	5 049 475	4 804 153	95,1%
	4120 składki na Fundusz Pracy	768 425	768 425	764 295	99,5%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 049	31 049	38 432	123,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 135	44 135	2 000	4,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	473 253	473 253	473 447	100,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	8 302	8 302	2 100	25,3%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 827	53 827	59 276	110,1%
	4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	6 100	500	8,2%
	4260 zakup energii	2 000 560	2 000 560	2 063 834	103,2%
	4270 zakup usług remontowych	808 139	808 139	574 712	71,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	35 350	35 350	41 553	117,5%
	4300 zakup usług pozostałych	289 814	289 814	304 040	104,9%
	4307 zakup usług pozostałych	12 404	12 404	6 000	48,4%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 569	22 569	22 839	101,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 234	6 234	9 610	154,2%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 402	78 402	75 026	95,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	8 765	8 765	9 580	109,3%
	4417 podróże służbowe krajowe	4 740	4 740	4 500	94,9%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		0,0%
	4427 podróże służbowe zagraniczne	193 142	30 987	160 753	518,8%
	4430 różne opłaty i składki	18 088	18 088	10 952	60,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586 954	1 586 954	1 707 304	107,6%
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 493	6 493	6 450	99,3%	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 485	19 485	22 693	116,5%	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 539	32 539	37 076	113,9%	



Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
<b>80110</b>	<b>Gimnazja - Suma</b>	<b>45 268 286</b>	<b>45 106 131</b>	<b>44 470 381</b>	<b>98,6%</b>

Rady dzielnic przeznaczyły kwotę 21.500 zł na realizację zadań przez placówki gimnazjalne.

W 2009 roku 3 gimnazja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Nr 4 oraz gimnazjum w Zespole Szkół nr 12 będą realizować projekt „COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie" finansowany ze środków unijnych, na który przeznaczono kwotę 173.853 zł.

### rozdz. 80111 – gimnazja specjalne

Plan 2008r. 2.664.411 zł

w tym

*zadania własne* 2.664.411 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 2.664.411 zł

w tym

*zadania własne* 2.664.411 zł

**Projekt 2009r. 2.773.999 zł**

w tym

*zadania własne* 2.773.999 zł

Dynamika 104,1 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	133	129	-4
Liczba oddziałów	16	18	+2
Liczba etatów kalkulacyjnych	59,49	61,37	+1,88

Podobnie jak w szkołach podstawowych specjalnych opieką, wychowaniem i kształceniem w gimnazjach objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80111	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 486	29 486	3 861	13,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 472	1 939 472	2 042 510	105,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 019	151 019	166 122	110,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	335 496	335 496	340 129	101,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	52 020	52 020	54 112	104,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 419	16 419	13 601	82,8%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 656	1 656	800	48,3%
	4260 zakup energii	45 653	45 653	37 029	81,1%
	4270 zakup usług remontowych			3 492	
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	3 420	285,0%
	4300 zakup usług pozostałych	7 989	7 989	7 114	89,0%
	4410 podróże służbowe krajowe			1000	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 001	84 001	100 809	120,0%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne - Suma</b>	<b>2 664 411</b>	<b>2 664 411</b>	<b>2 773 999</b>	<b>104,1%</b>

### rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan 2008r.	359.712zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>359.712 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	359.712zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>359.712 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>180.363 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>180.363 zł</i>
Dynamika	50,1 %

Ustawa o systemie oświaty (art. 17) nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół publicznych podstawowych i gimnazjów. W Gdyni z tej formy pomocy korzystają dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 34, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Nr 11 i Zespołu Szkół Nr 14.

Obowiązkiem dowożenia objęte też są dzieci, których droga do szkoły wynosi powyżej 4 km (Zespół Szkół Nr 15).

Dowożeni będą też uczniowie z Zespołu Szkół Usługowych i XIII LO.

### rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące

Plan 2008r.	36.779.901 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>36.771.901 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	36.757.287 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>36.757.287 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>36.584.541 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>36.584.541 zł</i>
Dynamika	99,5 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	5,912	5.762	- 150
Liczba oddziałów	201	195	- 6
Liczba etatów kalkulacyjnych	733,80	724,56	- 9,24

Utrzymywanie wysokiego standardu warunków nauczania poprzez podział na grupy, przydział dodatkowych godzin, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry zapewnia osiągnięcie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych w skali krajowej i międzynarodowej.

Od września 2008 roku w klasach pierwszych i drugich wprowadzono dodatkowo jedną obowiązkową godzinę nauczania matematyki.

Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych wzrasta liczba godzin nauczania indywidualnego oraz godzin rewalidacji.

W XIII LO utworzono dwie klasy integracyjne.

Porównując rok szkolny 2007/08 i przewidywany 2008/09, można zauważyć dalszy spadek liczby uczniów w szkołach spowodowany niżym demograficznym.

Niewielki spadek liczby oddziałów spowodowany jest zmniejszeniem naboru do klas pierwszych liceów dla dorosłych i młodzieżowych.

Z dniem 31 sierpnia 2008 roku nastąpiła likwidacja VIII Liceum Ogólnokształcącego.

W 2009 roku planuje się przeprowadzenie prac remontowych w budynkach liceów, których koszt wyniesie 730.000 zł:

Jednostka	Zakres prac	Kwota
II LO	Remont ogrodzenia	50 000
III LO	Remont posadzek	80 000
IV LO	Wymiana posadzek i inne prace projektowo - remontowe	230 000
VI LO	Wymiana posadzek	130 000
VII LO	Wymiana posadzek	50 000
X LO	Wymiana stolarki okiennej	60 000
XIII LO	Remont sanitariatów	80 000
XIV LO	Remont sanitariatów	50 000
<b>Razem</b>		<b>730 000</b>

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawiono w tabeli.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	w zł	
				Projekt 2009r. kwota	dynamika
80120	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 296 000	2 296 000	2 695 501	117,4%
	2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	938 000	938 000	960 590	102,4%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 797	67 797	76 828	113,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 613 708	22 613 708	22 052 500	97,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 521	1 654 521	1 798 017	108,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 746 316	3 746 316	3 659 120	97,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	595 161	595 161	582 133	97,8%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 110	84 110	92 396	109,9%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 100	45 100	46 636	103,4%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	387 204	387 204	297 515	76,8%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	7 805	7 805	2 951	37,8%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 189	47 189	45 000	95,4%
	4260 zakup energii	1 404 593	1 404 593	1 497 635	106,6%
	4270 zakup usług remontowych	915 739	915 739	757 060	82,7%
	4280 zakup usług zdrowotnych	37 645	37 645	42 560	113,1%
	4300 zakup usług pozostałych	526 177	526 177	486 190	92,4%
	4307 zakup usług pozostałych	16 962	16 962	12 935	76,3%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	13 659	13 659	13 923	101,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 010	3 010	2 870	95,3%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 285	46 285	43 630	94,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	7 100	7 100	11 100	156,3%
	4417 podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		0,0%
	4427 podróże służbowe zagraniczne	49 383	26 769	17 054	63,7%
	4430 różne opłaty i składki	48 769	48 769	30 400	62,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185 105	1 185 105	1 314 447	110,9%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950	4 950	5 000	101,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 010	13 010	19 700	151,4%
	4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	80	80,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 403	22 403	19 900	88,8%
	4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	870	87,0%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące - Suma</b>	<b>36 779 901</b>	<b>36 757 287</b>	<b>36 584 541</b>	<b>99,5%</b>

Na zadania z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły 33.000 zł. Ich zestawienie zamieszczono w dalszej części opracowania.

W 2009 roku III Liceum Ogólnokształcące będzie realizować projekt „COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie" finansowany ze środków unijnych, na który zaplanowano kwotę 33.890 zł.

### **rozd. 80121 – licea ogólnokształcące specjalne**

Plan 2008r.	537.040 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	537.040 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	537.040 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	537.040 zł

**Projekt 2009r.** **819.500 zł**  
w tym  
*zadania własne* *819.500 zł*  
Dynamika 152,6%

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	41	50	+9
Liczba oddziałów	5	6	+1
Liczba etatów kalkulacyjnych	11,96	14,80	+2,84

Od lutego 2007 roku przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 funkcjonuje Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, do którego uczęszczać będzie po naborze we wrześniu 2008 łącznie 32 uczniów.

Kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 funkcjonuje XV Specjalne Liceum Ogólnokształcące. Kształcić się w nim będzie 18 uczniów.

W 2009 roku planuje się wymianę parkietu w sali gimnastycznej XV LO. Koszt prac szacuje się na 60.000 zł.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	w zł Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80121	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783	783	1 446	184,7%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	403 404	403 404	572 328	141,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 609	21 609	38 187	176,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	73 591	73 591	94 019	127,8%
	4120 składki na Fundusz Pracy	10 752	10 752	14 957	139,1%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 308	5 308	8 098	152,6%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	769	128,2%
	4270 zakup usług remontowych			60 000	
	4280 zakup usług zdrowotnych	300	300	711	237,0%
	4300 zakup usług pozostałych	1 806	1 806	156	8,6%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	300	150,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 687	18 687	28 129	150,5%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne - Suma</b>	<b>537 040</b>	<b>537 040</b>	<b>819 500</b>	<b>152,6%</b>	

### **rozd. 80123 – licea profilowane**

Plan 2008r. 3.141.590 zł  
w tym  
*zadania własne* *3.141.590 zł*

Przewidywane wykonanie 2008r. 3.141.590 zł  
w tym  
*zadania własne* 3.141.590 zł

**Projekt 2009r. 2.331.670 zł**  
w tym  
*zadania własne* 2.331.670 zł  
Dynamika 74,2 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	510	336	- 174
Liczba oddziałów	20	13	- 7
Liczba etatów kalkulacyjnych	69,05	49,05	- 20,0

Absolwenci liceów profilowanych otrzymują wykształcenie ogólnokształcące i szeroko profilowane podstawy zawodowe, które umożliwiają zdobycie zawodu w rocznej szkole policealnej. W roku szkolnym 2008/2009 obserwuje się dalszy wyraźny spadek zainteresowania kształceniem w tego typu szkołach.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80123	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	61 916	103,2%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236	5 236	3 855	73,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 063	2 090 063	1 498 797	71,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 068	153 068	157 853	103,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	365 217	365 217	255 124	69,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	56 099	56 099	40 588	72,4%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	2 000	41,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 028	16 028	9 414	58,7%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 836	2 836	3 100	109,3%
	4260 zakup energii	240 112	240 112	172 418	71,8%
	4270 zakup usług remontowych	200	200	200	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400	400	500	125,0%
	4300 zakup usług pozostałych	18 304	18 304	17 672	96,5%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	8 120	8 120	7 490	92,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200	100	50,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 501	8 501	8 800	103,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	300	300		0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 280	107 280	88 343	82,3%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	680	680	1 500	220,6%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	kserograficznych				
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 146	4 146	2 000	48,2%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane - Suma</b>	<b>3 141 590</b>	<b>3 141 590</b>	<b>2 331 670</b>	<b>74,2%</b>

### rozd. 80130 - szkoły zawodowe

Plan 2008r. 29.906.637 zł

w tym

*zadania własne* 29.906.637 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 29.864.994 zł

w tym

*zadania własne* 29.864.994 zł

**Projekt 2009r. 30.878.070 zł**

w tym

*zadania własne* 30.878.070 zł

Dynamika 103,4 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	4557	4482	- 75
Liczba oddziałów	174	173	- 1
Liczba etatów kalkulacyjnych	598,13	598,55	+0,42

Porównując zakres rzeczowy zadań w latach szkolnych 2007/08 i 2008/09 obserwujemy, że następuje dalszy spadek liczby uczniów w szkołach spowodowany niżem demograficznym.

Od września 2008 roku w klasach pierwszych, drugich i trzecich techników czteroletnich wprowadzono dodatkowo jedną obowiązkową godzinę nauczania matematyki.

W roku szkolnym 2008/09 powołano:

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - Technikum Nr 3 kształcącej uczniów w zawodzie technika usług fryzjerskich,
- w Zespole Szkół Mechanicznych - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 8 w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik mechanik

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminy Gdynia ze Stoczną Gdynia S.A. kontynuuje się kształcenie w ZSBO w zawodach związanych z potrzebami kadrowymi stoczni zwiększając liczbę oddziałów i uczniów. Uczniowie będą odbywać praktyczną naukę zawodu jako pracownicy młodociani.

W porozumieniu z Zakładem SIM Gdynia w Zespole Szkół Mechanicznych kontynuuje się kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Gmina Miasta Gdyni podpisała kolejne porozumienia z pracodawcami u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu tj: z Zakładami Odzieżowymi „Wybrzeże” oraz Spółdzielnią Pracy „Dąb”.

Ponadto pomiędzy Gminą a Politechniką Gdańską zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w Technikum Budowy Okrętów w ZSBO, w ramach której Gmina Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo- dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

W 2009 r. przeprowadzone zostaną remonty w budynkach szkół zawodowych. Planuje się, że koszt prac wyniesie 1.040.000 zł.

Jednostka	Zakres prac	Kwota
Technikum Transportowe	Remont sanitariatów	40 000
ZS Administracyjno - Ekonomicznych	Remont sanitariatów i posadzek, wykonanie dokumentacji rozbiórkowej budynku gospodarczego	220 000
ZS Budownictwa Okrętowego	Remont sanitariatów	100 000
ZS Chłodniczych i Elektronicznych	Remont sanitariatów i zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej	90 000
ZS Hotelarsko - Gastronomicznych	Remont sanitariatów i pracowni technologicznych	130 000
ZS Mechanicznych	Wymiana posadzek i remont sanitariatów	130 000
ZS Usługowych	Remont sanitariatów i posadzek	120 000
ZSZ nr 1	Remont sali gimnastycznej i remont sanitariatu	120 000
ZSZ nr 2	Remont sanitariatów	90 000
<b>Razem</b>		<b>1 040 000</b>

Na dofinansowanie działalności szkół zawodowych w 2009 roku rady dzielnic przeznaczyły 25.100 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80130	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 020	3 564 020	4 263 704	119,6%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 636	62 636	56 724	90,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 404 176	17 404 176	17 497 719	100,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 081	1 222 081	1 409 674	115,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 928	2 879 928	2 912 175	101,1%
	4120 składki na Fundusz Pracy	462 154	462 154	463 302	100,2%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 300	77 300	78 200	101,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 972	4 972	3 000	60,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	155 463	155 463	187 846	120,8%



Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	22 184	22 184	1 100	5,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 478	42 478	45 900	108,1%
	4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 441	5 441		0,0%
	4260 zakup energii	1 232 813	1 232 813	1 311 439	106,4%
	4270 zakup usług remontowych	1 310 316	1 310 316	1 067 000	81,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	26 900	26 900	32 190	119,7%
	4300 zakup usług pozostałych	193 793	193 793	257 981	133,1%
	4307 zakup usług pozostałych	6 541	6 541	3 659	55,9%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	22 406	22 406	24 489	109,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	3 840	96,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 813	52 813	56 810	107,6%
	4410 podróże służbowe krajowe	12 787	12 787	13 300	104,0%
	4417 podróże służbowe krajowe	3 640	3 640	3 640	
	4427 podróże służbowe zagraniczne	102 996	61 353	44 667	72,8%
	4430 różne opłaty i składki	42 803	42 803	21 300	49,8%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 302	950 302	1 065 487	112,1%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 494	2 494	3 124	125,3%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 500	15 500	20 600	132,9%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 700	23 700	29 200	123,2%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe - Suma</b>	<b>29 906 637</b>	<b>29 864 994</b>	<b>30 878 070</b>	<b>103,4%</b>

W 2009 będzie kontynuowany projekt „COMENIUS - Uczenie się przez całe życie” finansowany ze środków unijnych. Na jego realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych przeznaczono 11.423 zł a przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych – 41.643 zł.

### **rozd. 80132 - szkoły artystyczne**

Plan 2008r.	2.853.156 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.853.156 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	2.853.156 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.853.156 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>2.926.911 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.926.911 zł

Dynamika 102,6 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	333	331	-2
Liczba oddziałów	25	25	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	68,51	70,28	+1,77

Środki przeznaczone są na finansowanie Szkoły Muzycznej I i II Stopnia funkcjonującej w godzinach popołudniowych, umożliwiającej rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80132	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 623	5 623	6 467	115,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 392	2 006 392	2 069 023	103,1%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 421	119 421	166 127	139,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	349 955	349 955	344 213	98,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	52 534	52 534	54 761	104,2%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 020	6 020	6 000	99,7%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800	22 800	3 000	13,2%
	4260 zakup energii	50 031	50 031	51 482	102,9%
	4270 zakup usług remontowych	97 000	97 000	53 500	55,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	4 696	130,4%
	4300 zakup usług pozostałych	11 989	11 989	24 396	203,5%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	800	119,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	4 800	114,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	2 500	166,7%
	4430 różne opłaty i składki	4 635	4 635	3 500	75,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 984	104 984	130 346	124,2%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	100,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	500	50,0%
<b>80132 Szkoły artystyczne - Suma</b>	<b>2 853 156</b>	<b>2 853 156</b>	<b>2 926 911</b>	<b>102,6%</b>	

W 2009 r. w szkole planuje się wykonać remont sanitariatów - koszt prac wyniesie 50.000 zł.

Rada dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana przeznaczyła 1.000 zł na zakup nagród w konkursie szkolnym.

### rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan 2008r.	2.880.214 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.880.214 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	2.880.214 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.880.214 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>2.794.523 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.794.523 zł
Dynamika	97,0 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	135	119	-16
Liczba oddziałów	17	17	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	60,41	59,34	-1,07

Są to szkoły ponadgimnazjalne, do których przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim. Planuje się, iż w 2009 roku kształcić się w nich będzie 119 uczniów w 17 oddziałach, tj. o 16 uczniów mniej niż w roku poprzednim. Dzieci uczęszczające do tej szkoły mają specjalne potrzeby edukacyjne, a zapewnia im to odpowiednio przygotowana kadra.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80134	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161	5 161	4 521	87,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 562	2 137 562	2 057 245	96,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 438	131 438	158 832	120,8%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	363 536	363 536	341 276	93,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	55 908	55 908	54 293	97,1%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 527	6 527	7 221	110,6%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	1 557	311,4%
	4260 zakup energii	75 904	75 904	55 758	73,5%
	4270 zakup usług remontowych			2 700	
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 504	100,3%
	4300 zakup usług pozostałych	5 074	5 074	4 900	96,6%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	690	690	260	37,7%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410	410	500	122,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	400	400	200	50,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 923	2 923	300	10,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 392	88 392	102 306	115,7%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 635	1 635	150	9,2%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	kserograficznych				
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 654	2 654		0,0%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne - Suma</b>	<b>2 880 214</b>	<b>2 880 214</b>	<b>2 794 523</b>	<b>97,0%</b>

**rozd. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - Ośrodek Doksztalcania Zawodowego**

Plan 2008r. 107.219 zł

w tym  
zadania własne 107.219 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 107.219 zł

w tym  
zadania własne 107.219 zł

**Projekt 2009r. 68.065 zł**

w tym  
zadania własne 68.0654 zł

Dynamika 63,5 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	25	20	-5
Liczba etatów kalkulacyjnych	3,06	1,67	- 1,39

W/w placówka kształci w systemie kursowym uczniów wielozawodowych szkół zasadniczych z terenu całego województwa pomorskiego. W czasie kursów uczniowie pobierają teoretyczną naukę zawodu, gdyż w swoich macierzystych placówkach uczą się tylko przedmiotów ogólnokształcących. Poszczególne powiaty partycypują w kosztach kształcenia swoich uczniów proporcjonalnie do ich liczby.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80140	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	208	83,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 846	67 846	33 691	49,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 845	6 845	5 188	75,8%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 663	1 663	825	49,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 723	1 723	1 500	87,1%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144	144	200	138,9%
	4260 zakup energii	21 483	21 483	21 932	102,1%
	4300 zakup usług pozostałych	600	600	600	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665	6 665	3 921	58,8%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	107 219	107 219	68 065	63,5%

### rozdz. 80141 – zakłady kształcenia nauczycieli

Plan 2008r. 630.059 zł

w tym

*zadania własne* 630.059 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 630.059 zł

w tym

*zadania własne* 630.059 zł

**Projekt 2009r. 644.239 zł**

w tym

*zadania własne* 644.239 zł

Dynamika 102,3 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	11,8	11,8	0

Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Placówka ta w ramach swojej działalności oferuje coraz więcej form specjalistycznego kształcenia w systemie kursów krótko i długoterminowych.

Środki na realizację zadań pochodzą z odpisu na doksztalcanie nauczycieli. W Ośrodku zatrudnionych jest 25 doradców oraz 1 konsultant..

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80141	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233	1 233	1 320	107,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	407 270	407 270	422 043	103,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 302	27 302	30 560	111,9%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 210	78 210	69 701	89,1%
	4120 składki na Fundusz Pracy	10 923	10 923	11 089	101,5%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600	4 600	100,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4260 zakup energii	3 682	3 682	4 050	110,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	800	800	800	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	24 400	24 400	26 400	108,2%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	4 000	66,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	100,0%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4430 różne opłaty i składki	2 035	2 035	1 200	59,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004	20 004	24 876	124,4%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600	100,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000	100,0%
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli - Suma</b>	<b>630 059</b>	<b>630 059</b>	<b>644 239</b>	<b>102,3%</b>

### rozd. 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2008r.	443.513 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	443.513 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	443.513 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	443.513 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>510.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	510.000 zł
Dynamika	115,0 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doszkalcenia nauczycieli. Zgodnie z art. 70 a ust.1 znowelizowanej Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80146	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 410	1 410		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 244	1 244		0,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420	3 420		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	371 369	371 369	510 000	137,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	98	98		0,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 972	65 972		0,0%
<b>80146</b>	<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - Suma</b>	<b>443 513</b>	<b>443 513</b>	<b>510 000</b>	<b>115,0%</b>

### rozd. 80148 – stołówki szkolne

Plan 2008r.	4.893.644 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.893.644 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	4.893.644 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.893.644 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>4.677.242 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.677.242 zł
Dynamika	95,6 %

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
<b>Liczba etatów kalkulacyjnych</b>	<b>128,75</b>	<b>150,5</b>	<b>+ 21,75</b>
w tym			
Zadania własne gminy	125,75	147,50	+ 21,75
Zadania własne powiatu	3,00	3,00	0,00

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły realizują zadania opiekuńcze także poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla 6947 dzieci i młodzieży w 38 stołówkach.

Dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej korzystają z posiłków, które będą dofinansowane ze środków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (400.000 zł – rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
80148	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 077	8 077	9 200	113,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 240	3 382 240	3 220 856	95,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 808	227 808	260 076	114,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	605 613	605 613	534 675	88,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	84 081	84 081	85 061	101,2%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	600	60,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 693	63 693	63 660	99,9%
	4220 zakup środków żywności	38 465	38 465	47 021	122,2%
	4260 zakup energii	294 792	294 792	261 701	88,8%
	4270 zakup usług remontowych	14 397	14 397	16 640	115,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 180	3 180	3 100	97,5%
	4300 zakup usług pozostałych	39 463	39 463	31 020	78,6%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	2 160	72,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 062	127 062	140 422	110,5%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250	
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	300	66,7%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23	23	200	869,6%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne - Suma</b>	<b>4 893 644</b>	<b>4 893 644</b>	<b>4 677 242</b>	<b>95,6%</b>

Rady dzielnic przeznaczyły na dofinansowanie posiłków dla dzieci 47.021 zł.

### **rozd. 80195 - pozostała działalność**

Plan 2008r. 3.657.818 zł  
w tym

*zadania własne* 3.657.818 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 3.657.818 zł  
w tym

*zadania własne* 3.657.818 zł

**Projekt 2009r. 4.025.616 zł**

w tym

*zadania własne* 4.025.616 zł

Dynamika 110,1 %

Planowane środki przeznacza się m.in. na:

1. Kontynuację programu „szkoły otwarte” (360.000 zł).
2. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami (2.040.492 zł).
3. Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości (30.000 zł).
4. Przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych (10.000 zł).
5. Konserwację programów finansowo-księgowych (52.000 zł).
6. Kontynuację zadania „Działania wychowawczo-edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii” ogłoszonego w otwartym konkursie ofert (150.000 zł).
7. Pozostałe zadania z zakresu oświaty – 1.184.460 zł:
  - a. Dofinansowanie szkół uczestniczących w programach integracji europejskiej.
  - b. Koszty finałów imprez oświatowo - kulturalnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe.
  - c. Organizację konferencji i szkoleń.
  - d. Dofinansowanie ogólnomiejskich uroczystości, imprez i wystaw okolicznościowych związanych z miastem i placówkami oświatowymi.
  - e. Finansowanie nauki religii innych wyznań dla uczniów gdyńskich szkół .
  - f. Przeprowadzenie postępowań konkursowych dla dyrektorów szkół.



Na realizację zadań z tego zakresu w 2009 roku rady dzielnic przeznaczyły 198.664 zł.

### **rozd.80197 – gospodarstwa pomocnicze**

Plan 2008r. 1.194.484 zł

w tym

*zadania własne* 1.194.484 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.194.484 zł

w tym

*zadania własne* 1.194.484 zł

**Projekt 2009r. 1.465.297 zł**

w tym

*zadania własne* 1.465.297 zł

Dynamika 122,7 %

W gdyńskich placówkach oświatowych prowadzi się 3 gospodarstwa pomocnicze – baseny pływackie przy Gimnazjum Nr 3, przy Zespole Szkół Nr 10 oraz powołane w maju 2008 roku gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 7.

Kryte pływalnie finansują z dotacji naukę pływania – w ramach lekcji wychowania fizycznego - dla dzieci z rejonu Gdyni. Dotacja pozwoli na sfinansowanie zajęć dla około 5.000 uczniów.

## **Dz. 803 Szkolnictwo wyższe**

### **rozd. 80309 - pomoc materialna dla studentów**

Plan 2008r. 93.500 zł

w tym

*zadania własne* 93.500 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 93.500 zł

w tym

*zadania własne* 93.500 zł

**Projekt 2009r. 83.000 zł**

w tym

*zadania własne* 83.000 zł

Dynamika 88,8 %

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni przyznawanych będzie corocznie 29 stypendiów dla studentów osiągających najlepsze wyniki i tak:

- 20 stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gdyni po 300 zł/m-c,
- 5 stypendiów dla studentów ze Wschodu studiujących na uczelniach trójmiejskich w wysokości 350 zł/m-c,

- ok. 4 stypendiów dla studentów i doktorantów (po 400 zł/mc) zajmujących się badaniem dziejów Gdyni.

## **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 2008r.	9.868.852 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.213.682 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.655.170 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	9.868.852 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.213.682 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.655.170 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>9.899.360 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.483.850 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.415.510 zł</i>
Dynamika	100,3 %

### **rozd. 85141 – ratownictwo medyczne**

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>10.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.000 zł</i>

W roku 2009 planuje się dofinansować podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Centrum Ratownictwa Medycznego.

### **rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej**

Plan 2008r.	1.992.940 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.992.940 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	1.992.940 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.992.940 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>2.929.850 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.929.850 zł</i>
Dynamika	147,0 %

W roku 2009 planuje się kontynuować finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej, których celem jest poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców oraz wzrost świadomości na temat konieczności dbania o zdrowie i zmniejszenie ryzyka zachorowań.

Kwotę 2.929.850 zł przeznacza się na realizację następujących programów zdrowotnych:

w zł

Program	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt na 2009r.	dynamika
Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV	804 140	1 654 923	205,8%
Badania dzieci z zaburzeniami psycho- ruchowymi "Rośnij zdrowo"	92 820	136 446	147,0%
Badania i wykrywanie chorób układu oddechowego, schorzeń chirurg-dermatolog. dla osób bezdomnych	6 500	6 627	102,0%
Badania i wykrywanie zwichnięć stawu biodrowego u niemowląt	60 000	61 595	102,7%
Badania w celu wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 30 letnich mieszkańców Gdyni - program GDYNIA KARD	396 471	421 420	106,3%
Badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 - 50 lat	67 655	69 617	102,9%
Badania w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet	197 860	222 075	112,2%
Badania w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gdyni	59 696	61 429	102,9%
Badania w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 50 r.ż.	33 709	33 891	100,5%
Badania w zakresie wykrywania raka gruczołu krokowego	18 350	20 375	111,0%
Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn	124 722	115 432	92,6%
Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10-letnich	76 342	78 557	102,9%
Program psychiatryczny	54 675	47 463	86,8%
<b>razem</b>	<b>1 992 940</b>	<b>2 929 850</b>	<b>147,0%</b>

### rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 2008r.	32.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	32.000 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	32.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	32.000 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>253.300 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	253.300 zł
Dynamika	791,6%

Na działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin w 2009 roku zaplanowano 253.200 zł, z czego:

- działalność poradni dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 177.300 zł
- działalność Poradni Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży 76.000 zł

## **rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 2008r.	4.663.144 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.663.144 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	4.663.144 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.663.144 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>4.970.400 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.970.400 zł</i>
Dynamika	106,6 %

Środki na realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na bieżące wydatki z tego zakresu zaplanowano 4.970.000 zł, w tym na:

1. Realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym na: 1.616.600 zł
  - *prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych* 1.530.600 zł
  - *bezalkoholowe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne* 40.000 zł
  - *działania promocyjno – profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom* 46.000 zł
2. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 493.970 zł
  - w tym na:
  - *prowadzenie grup gimnazjalnych i młodzieżowych* 28.000 zł
  - *organizację wypoczynku dla rodzin dysfunkcyjnych* 100.000 zł
  - *terapię osób uzależnionych i współuzależnionych,* 237.670 zł
  - *poradnictwo prawne i informację o pomocy dla osób uzależnionych* 36.500 zł
  - *prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych* 11.200 zł
  - *podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne i terapeutyczne* 20.600 zł
  - *prowadzenie Klubu Abstynenta „Krokus”* 60.000 zł
3. Realizację programu profilaktyki uzależnień przez sport i rekreację (realizuje Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji) 1.100.000 zł
4. Dożywianie dzieci w szkołach 400.000 zł
5. Realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przez Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" 407.080 zł

6. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	498.800 zł
<i>a. schroniska dla bezdomnych</i>	206.575 zł
<i>b. Interwencyjnego Punktu Noclegowego</i>	288.000 zł
<i>c. Prowadzenie grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików</i>	4.225 zł
7. Prowadzenie grup gimnazjalnych i młodzieżowych	160.000 zł
8. Dobrowolne badania w kierunku HIV	16.000 zł
9. Program profilaktyczny prowadzony w Domu Pomocy Społecznej (ul. Legionów 121)	15.600 zł
10. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłego i terapeuty oraz opinie biegłych	90.000 zł
11. Realizację programu „Podwójny problem”	40.000 zł
12. Ogłoszenia prasowe dotyczące realizowanych programów antyalkoholowych	4.000 zł
13. Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe w dzielnicy Witomino	15.000 zł
14. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – program dla gimnazjalistów	11.950 zł
15. Pozostałe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	101.000 zł

Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana przyznała 400 zł dla Technikum Transportowego na zakup pomocy dydaktycznych zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

**rozd. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  
zadanie zlecone powiatu

Plan 2008r. 2.626.470 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 2.626.470 zł

**Projekt 2009r. 1.386.810 zł**

w tym

Dynamika 52,8 %

Środki w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przewidziano 1.332.000 zł.

Kwota 54.810 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów przebywających w gdyńskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- Rodzinny Dom Dziecka nr 7 4.000
- Rodzinny Dom Dziecka nr 6 4.000
- Rodzinny Dom Dziecka nr 5 2.492
- Rodzinny Dom Dziecka nr 4 4.000
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3 3.218
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2 4.000
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 4.000

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9.900
- Dom Dziecka 19.200

### **rozd. 85158 - izby wytrzeźwień**

Plan 2008r.	6.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	6.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.000 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>2.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.500 zł</i>
Dynamika	41,7 %

W planie wydatków 2009 roku na sfinansowanie kosztów windykacji należności zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień, przeznaczono 2.500 zł.

### **rozd. 85195 - pozostała działalność**

Plan 2008r.	548.298 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>548.298 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>28.700 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	548.298 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>548.298 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>28.700 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>346.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>346.500 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>28.700 zł</i>
Dynamika	63,2 %

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- |  |            |
|--|------------|
| a) realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 239.400 zł |
| b) nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników służby zdrowia  | 50.000 zł  |
| c) wypłatę zasądzonej renty wyrównawczej   | 6.000 zł   |
| d) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 8.400 zł   |

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.700 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach uprawniających do świadczeń zdrowotnych.

Rady dzielnic na zadania z tego zakresu przeznaczyły 14.000 zł. Opis zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

## Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan 2008 r.	89.308.972 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.752.562 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>43.556.410 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	89.308.972 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.752.562 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>43.556.410 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>90.858.623 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>44.965.993 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.892.630 zł</i>
Dynamika	101,7 %

### rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2008 r.	6.452.413 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.452.413 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	6.452.413 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.452.413 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>6.442.280 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.442.280 zł</i>
Dynamika	99,8 %

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Na wymienione cele w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 6.434.780 zł.

Ponadto rady dzielnic przeznaczają 7.500 zł na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

**Dom Dziecka i Rodzinne Domy Dziecka** zapewniają całodobową opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny naturalnej, zastępują rodzinę i przygotowują do samodzielnego, dorosłego życia. Zadaniem tych placówek jest także pomoc

rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pozyskiwanie i wspieranie rodzin zastępczych.

Na utrzymanie **Domu Dziecka** w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 2.166.900 zł. W Domu Dziecka w ciągu roku przebywa średnio ok. 60 wychowanków w wieku od 3 do czasu ukończenia nauki. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniesie ok. 2.494 zł miesięcznie. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników stanowią 63% ogółu wydatków i wynoszą 1.365.200 zł. Pozostała kwota przeznaczona będzie na bieżące remonty oraz utrzymanie budynku (energia, opłaty bankowe i telefoniczne, wywóz śmieci) oraz na zakup odzieży, żywności, przyborów, podręczników, biletów miesięcznych, artykułów medycznych, wyposażenie pokoi dzieci. Środki te powinny zapewnić minimum komfortu psychicznego dziecku, które ma czuć się nie gorzej niż dziecko z rodziny pełnej – uczestnicząc w pełnej ofercie szkoły, biorąc udział w wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. W Domu Dziecka realizowany jest Program Naprawczy jako placówki wielofunkcyjnej oraz wdrażane są procedury działań w stosunku do dzieci trafiających do opieki całkowitej. W Domu Dziecka funkcjonuje Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy, w którym przyjmowane są dzieci lub matki z dziećmi w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy przez całą dobę i przez cały rok. W placówce przewiduje się 10 miejsc noclegowych.

#### Plan wydatków bieżących Domu Dziecka – zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	15 000	75,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 635	1 096 635	1 038 800	94,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	82 000	109,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175 890	175 890	181 200	103,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	27 980	27 980	28 200	100,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	35 000	87,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	109 540	109 540	113 800	103,9%
	4220 zakup środków żywności	150 000	150 000	154 000	102,7%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4260 zakup energii	129 000	129 000	145 000	112,4%
	4270 zakup usług remontowych	160 000	160 000	212 600	132,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	79 000	79 000	81 000	102,5%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	2 000	66,7%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	12 000	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	7 000	175,0%
	4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 860	26 860	26 300	97,9%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 000	80,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do	5 000	5 000	3 000	60,0%



Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	5 000	83,3%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma</b>	<b>2 145 905</b>	<b>2 145 905</b>	<b>2 166 900</b>	<b>101,0%</b>

Zgodnie ze strategią rozwoju miasta planuje się zastępować opiekę instytucjonalną nad dziećmi osieroconymi stwarzając im bardziej przyjazne warunki w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. W tym celu w 2009 roku planowane jest otwarcie kolejnego Rodzinnego Domu Dziecka.

W **Rodzinnym Domu Dziecka nr 1** w 2009 roku przebywać będzie 8 wychowanków. Środki na finansowanie działalności Rodzinnego Domu Dziecka zaplanowane zostały w wysokości 173.750 zł, z czego wynagrodzenia osobowe i pochodne na kwotę 68.290 zł stanowią 39,3%. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup środków żywności, odzieży, materiałów dydaktycznych, energii i inne wydatki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Domu. Przewiduje się, że średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniesie 1.810 zł.

#### Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 – zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 912	64 912	71 424	110,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400	50 400	50 400	100,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126	3 126	4 284	137,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 908	8 908	9 090	102,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 388	1 388	1 416	102,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 460	69,2%
	4260 zakup energii	6 000	6 000	4 800	80,0%
	4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 000	20,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748	2 748	2 831	103,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100	4 200	102,4%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 400	14 400	14 832	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	669	669	2 006	299,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>170 591</b>	<b>170 591</b>	<b>173 750</b>	<b>101,9%</b>

W 2009 roku w **Rodzinnym Dom Dziecka nr 2** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 214.950 zł, z czego 36%, tj. 77.415 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup wyżywienia, odzieży,

materiałów dydaktycznych, opłaty za energię i czynsz. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniesie 2.239 zł.

**Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 – zadania własne powiatu**

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 912	72 912	71 424	98,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 993	69 993	50 400	72,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129	3 129	4 284	136,9%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 909	8 909	9 090	102,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 388	1 388	1 416	102,0%
	4170 wydatki bezosobowe	12 225	12 225	12 225	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 892	8 892	31 566	355,0%
	4260 zakup energii	4 000	4 000	7 200	180,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	200	200		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	9 000	9 000	4 500	50,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828	900	108,7%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100	4 200	102,4%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 400	14 400	14 832	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	669	669	2 006	299,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Suma</b>	<b>211 485</b>	<b>211 485</b>	<b>214 950</b>	<b>101,6%</b>

Na działalność **Rodzinnego Domu Dziecka nr 3** w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 247.350 zł. W placówce przebywać będzie 6 dzieci. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 59.649 zł, tj. 24,1% planu. Przewiduje się, że średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniesie 3.435 zł.

**Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 – zadania własne powiatu**

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 968	55 968	55 968	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	43 200	43 200	100,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253	1 253	3 672	293,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 560	7 560	7 940	105,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 179	1 179	1 237	104,9%
	4170 wydatki bezosobowe	3 600	3 600	3 600	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 369	15 369	63 248	411,5%
	4260 zakup energii	8 400	8 400	18 000	214,3%
	4300 zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	1 020	106,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	1 080	1 140	105,6%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100	4 200	102,4%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000	30 000	31 212	104,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 655	1 655	2 006	121,2%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>185 164</b>	<b>185 164</b>	<b>247 350</b>	<b>133,6%</b>

W **Rodzinnym Domu Dziecka nr 4** w 2009 roku przebywać będzie 8 wychowanków. Środki na działalność placówki zostały zaplanowane w wysokości 215.850 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 76.918 zł, tj. 35,6% planu. Średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniesie 2.248 zł.

**Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 – zadania własne powiatu**  
w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 739	72 739	71 424	98,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680	49 680	50 040	100,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852	2 852	4 223	148,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 752	8 752	9 024	103,1%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 364	1 364	1 406	103,1%
	4170 wydatki bezosobowe	12 225	12 225	12 225	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 175	81,8%
	4260 zakup energii	10 800	10 800	13 200	122,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	200	200		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068	1 140	106,7%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600	3 600	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 440	1 800	125,0%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000	30 000	31 680	105,6%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 171	1 171	2 006	171,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>211 731</b>	<b>211 731</b>	<b>215 850</b>	<b>101,9%</b>

W **Rodzinnym Domu Dziecka nr 5** w 2009 roku przebywać będzie 5 wychowanków. Na działalność placówki zostały zaplanowane środki w wysokości 203.600 zł, z czego

wynagrodzenia i pochodne wynoszą 95.057 zł, tj. 46,7% planu. Średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniesie 3.393 zł.

### Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 – zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400	50 400	50 400	100,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 254	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 440	11 440	12 653	110,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 784	1 784	1 970	110,4%
	4170 wydatki bezosobowe	25 864	25 864	25 780	99,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 346	14 346	6 000	41,8%
	4260 zakup energii	12 000	12 000	11 400	95,0%
	4300 zakup usług pozostałych	8 100	8 100	2 705	33,4%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792	840	106,1%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	1 080	1 140	105,6%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	3 000	125,0%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 800	22 800	20 545	90,1%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 338	1 338	2 006	149,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>213 184</b>	<b>213 184</b>	<b>203 600</b>	<b>95,5%</b>

W **Rodzinnym Domu Dziecka nr 6** w 2009 roku przebywać będzie 8 wychowanków. Środki na działalność placówki zostały zaplanowane w wysokości 210.800 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 78.576 zł, tj. 37,3% planu. Średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniesie 2.196 zł.

### Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 – zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 212	65 212	71 424	109,5%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680	49 680	50 040	100,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816	2 816	4 223	150,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 693	9 693	10 459	107,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 509	1 509	1 629	108,0%
	4170 wydatki bezosobowe	12 225	12 225	12 225	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	2 000	24,1%
	4260 zakup energii	8 400	8 400	9 600	114,3%
	4300 zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 841	40,6%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960	1 020	106,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 400	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	4 200	175,0%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 200	34 200	35 832	104,8%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 338	1 338	2 000	149,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>206 973</b>	<b>206 973</b>	<b>210 800</b>	<b>101,8%</b>

W **Rodzinnym Domu Dziecka nr 7** w 2009 roku przebywać będzie 8 wychowanków. Środki na działalność placówki zostały zaplanowane w wysokości 215.100 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 76.730 zł, tj. 35,7% planu. Średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniesie 2.241 zł.

#### Plan wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 – zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 370	71 370	71 424	100,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240	48 240	48 600	100,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	4 101	164,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 417	9 417	10 213	108,5%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 466	1 466	1 591	108,5%
	4170 wydatki bezosobowe	12 225	12 225	12 225	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	10 000	111,1%
	4260 zakup energii	14 400	14 400	15 000	104,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	103	103		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	6 250	6 250	4 101	65,6%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 260	105,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 520	105,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	2 400	100,0%
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 912	27 912	28 752	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 338	1 338	2 006	149,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	907	108,0%
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>211 061</b>	<b>211 061</b>	<b>215 100</b>	<b>101,9%</b>

Różnice w kosztach utrzymania 1 dziecka w poszczególnych RDD wynikają z różnych opłat czynszowych za najem lokali, w których prowadzone są placówki.

Na strukturę organizacyjną **Zespołu Placówek Specjalistycznych** składają się: Placówka Interwencyjna, Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

**Placówka Interwencyjna** przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka lub pozbawionych opieki. Celem placówki jest pomoc pedagogiczna, psychoterapeutyczna oraz zapewnienie opieki do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia we właściwej placówce.

**Ognisko Wychowawcze** jest placówką wsparcia dziennego obejmującą opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 7 – 13 roku życia oraz w sytuacjach szczególnych młodzież z klas gimnazjalnych. Celem Ogniska Wychowawczego jest współpraca ze szkołą, mobilizowanie rodziców do kontaktowania się ze szkołą, ustalenie metod pracy i wymagań wobec dziecka, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.

**Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego** obejmuje opieką młodzież w wieku gimnazjalnym, będącą na pograniczu wykluczenia społecznego, objętą opieką kuratorów sądowych, zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach młodzieżowo - wychowawczych. Celem placówki jest pomoc w trudnościach edukacyjnych, szukanie mocnych stron wychowanków, praca z rodziną.

**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie** zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ulegającym przemocy fizycznej i seksualnej. Prowadzone są treningi rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i rodziców objętych pomocą, sesje psychoterapeutyczne i konsultacje psychologiczne.

W 2009 roku Zespół Placówek Specjalistycznych będzie zatrudniał pracowników na 18,75 etatu.

Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Specjalistycznych zaplanowano środki w wysokości 1.394.700 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 933.220 zł, tj. 66,9% wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki.

Ponadto na działalność placówki rady dzielnic przeznaczyły kwotę 7.500 zł.

**Plan wydatków bieżących Zespołu Placówek Specjalistycznych (wraz ze środkami rad dzielnic)**

					<i>w zł</i>
<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt na 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
85201	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	3 500	125,0%
	3110 świadczenia społeczne	3 290	3 290	4 000	121,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 155	1 042 155	671 695	64,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 937	48 937	77 494	158,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	168 770	168 770	115 675	68,5%
	4120 składki na Fundusz Pracy	26 884	26 884	18 356	68,3%
	4170 wydatki bezosobowe	23 700	23 700	50 000	211,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 452	42 452	27 880	65,7%
	4220 zakup środków żywności	61 280	61 280	56 000	91,4%
	4230 zakup leków i materiałów	5 568	5 568	6 000	107,8%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	medycznych				
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600	2 000	125,0%
	4260 zakup energii	38 200	38 200	80 000	209,4%
	4270 zakup usług remontowych	5 000	5 000	67 000	1340,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	5 000	250,0%
	4300 zakup usług pozostałych	74 697	74 697	110 000	147,3%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	4 500	125,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 720	2 720	3 600	132,4%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300	13 300	20 000	150,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	10 000	166,7%
	4430 różne opłaty i składki	1 300	1 300	2 500	192,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500	28 500	33 000	115,8%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000	
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	4 000	400,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			20 000	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 603 753</b>	<b>1 603 753</b>	<b>1 402 200</b>	<b>87,4%</b>

Środki w wysokości 1.274.380 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje wydatkować na:

1. Funkcjonowanie Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0 do 3 lat – 694.812 zł. Przewiduje się pełne wykorzystanie 12 miejsc w placówce i objęcie całodobową opieką w skali roku 25 dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców. W celu zapewnienia dzieciom opieki będą zatrudniani pracownicy w wymiarze 12,5 etatu.
2. Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 9 – 232.000 zł.
3. Prowadzenie placówki rodzinnej przez Fundację „Pomocna dłoń” – 148.100 zł. Planuje się objęcie opieką 7 dzieci.
4. Udzielanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Przewiduje się objęcie pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 12 osób, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 17 osób – 110.292 zł.
5. Udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki i usamodzielnienie – 84.026 zł. Przewiduje się objęcie pomocą pieniężną na usamodzielnienie 6 osób, natomiast pomocą na kontynuowanie nauki 19 osób.

6. Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (bez porozumień) – 5.150 zł.

Ponadto przewiduje się finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień – 117.400 zł.

### **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej**

Plan 2008 r. 3.835.135 zł

w tym

*zadania własne* 3.835.135 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 3.835.135 zł

w tym

*zadania własne* 3.835.135 zł

**Projekt 2009 r. 4.530.440 zł**

w tym

*zadania własne* 4.530.440 zł

Dynamika 118,1 %

W 2009 r. na utrzymanie bieżące **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów** przeznaczona jest kwota 2.491.800 zł, z czego 36,4% finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która wynosi 906.000 zł. Pozostałe 63,6%, tj. 1.585.800 zł pochodzi z wpływów z opłat mieszkańców DPS (462.490 zł) oraz ze środków własnych powiatu (1.123.310 zł). Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 72 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, wymagających całodobowej opieki. Planowany miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca wyniesie 2.884,03 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na 44 etatach w wysokości 1.911.233 zł, stanowią 76,7% wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie. Pozostała kwota wydatków - 580.567 zł - przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Ponadto w związku z planowanym otwarciem nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w planie finansowym jednostki ujęto środki na zakup nowego wyposażenia w wysokości 642.200 zł.

Rada dzielnicy Redłowo na działalność Klubu Seniora zaplanowała środki w wysokości 5.000zł.

#### **Plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów (wraz ze środkami rad dzielnic)**

w zł

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)</b>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt na 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600	6 000	90,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 574	1 502 574	1 502 280	100,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 520	91 520	114 400	125,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	235 110	235 110	239 888	102,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	36 635	36 635	38 065	103,9%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 950	19 950	16 600	83,2%



<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	Dynamika
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	101 320	101 320	730 117	720,6%
	4220 zakup środków żywności	198 800	198 800	211 000	106,1%
	4230 zakup leków i materiałów medycznych	30 800	30 800	31 000	100,6%
	4260 zakup energii	124 000	124 000	128 000	103,2%
	4270 zakup usług remontowych	8 800	8 800	9 000	102,3%
	4280 zakup usług zdrowotnych	15 600	15 600	16 900	108,3%
	4300 zakup usług pozostałych	26 000	26 000	25 400	97,7%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	800	133,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250	1 250	900	72,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 800	6 650	97,8%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	500	166,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	3 800	97,4%
	4430 różne opłaty i składki	4 215	4 215	4 900	116,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 575	44 575	41 800	93,8%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	4 350	4 500	103,4%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900	2 000	105,3%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500	4 500	100,0%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - Suma</b>	<b>2 470 099</b>	<b>2 470 099</b>	<b>3 139 000</b>	<b>127,1%</b>

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gdyni w ponadgminnych domach pomocy społecznej w 2009 r. przeznaczona jest kwota 179.740 zł, z czego 144.960 zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa, natomiast 34.780 zł, ze środków miasta. Przewiduje się wykorzystanie 8 miejsc w DPS „Dom Seniora” im. Jana Pawła II w Gdańsku, 1 miejsca w Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio w Gdyni i 1 miejsca w Integracyjnym Domu Opieki „Za Sosnami” w Gdańsku.

W 2009 roku przewiduje się finansowanie ze środków własnych gminy, pobytu w ponadgminnych domach pomocy społecznej 80 osób skierowanych do nich w 2008 roku – 1.211.700 zł.

### **rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia**

Plan 2008 r.	7.539.494 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.811.594 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.727.900 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	7.539.494 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.811.594 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.727.900 zł</i>

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>7.275.970 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.472.970 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.803.000 zł</i>
Dynamika	96,5 %

- *zadania własne gminy*

Na terenie Gdyni funkcjonuje pięć ośrodków wsparcia. Głównym zadaniem tych placówek jest zapewnienie opieki dziennej i całodobowej osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym i bezdomnym oraz dostosowanej do potrzeb pensjonariuszy rehabilitacji fizycznej i społecznej. Celem działalności ośrodków jest zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji. Zapotrzebowanie na tę formę pomocy jest w naszym mieście bardzo duże, w związku z powyższym do każdej z placówek uczęszcza większa ilość osób niż planowana liczba miejsc.

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 5.472.970 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na 70 etatach stanowią 54% wydatków bieżących.

W skład ośrodków wsparcia wchodzi:

- Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Maciejewicza prowadzony przez Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” – placówka przeznaczona jest dla 70 osób, w tym: na pobyt dzienny 38 miejsc, tygodniowy 16 miejsc i w mieszkaniach chronionych 16 miejsc. Głównym zadaniem placówki jest zaspokajanie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży dotkniętych w szczególności niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym oraz innego rodzaju niepełnosprawnością – 1.050.500 zł;
- ośrodki wsparcia prowadzone przez MOPS – 4.422.470 zł;

Nazwa placówki	Ilość miejsc 2008r	Śr. przew liczba korzystających w 2008	Etaty Plan na 2009	Ilość osobodni		
				Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan na 2009r.
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy	65	64	11	23.400	23.150	23.725
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	50	44	13,25	13.200	11.216	13.200
<b>Zespół Opiekuńczy, w tym:</b>	<b>96</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>33.480</b>	<b>20.462</b>	<b>32.010</b>
* Dom Samotnej Matki	19	20		6.840	6.840	6.935
* Dom Dziennego Pobytu	30	23		7.920	5.322	7.920
* Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	22	16		7.920	5.600	8.030
* Mieszkania chronione	25	8		10.800	2.700	9.125
Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekłe Chorych	33	34	28,5	11.880	11.880	11.880
<b>RAZEM :</b>	<b>244</b>	<b>209</b>	<b>70</b>	<b>81.960</b>	<b>66.708</b>	<b>80.815</b>

**Plan wydatków bieżących ośrodków wsparcia – zadania własne gminy**

*w zł*

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)</b>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt na 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 024 862	1 024 862	1 050 500	102,5%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414	18 414	18 967	103,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 774	2 212 774	2 264 195	102,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 967	138 967	188 745	135,8%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	412 821	412 821	386 796	93,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	58 616	58 616	60 825	103,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 750	28 750	29 700	103,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	205 038	205 038	265 000	129,2%
	4220 zakup środków żywności	260 000	260 000	280 000	107,7%
	4230 zakup leków i materiałów medycznych	11 200	11 200	15 000	133,9%
	4260 zakup energii	226 000	226 000	240 000	106,2%
	4270 zakup usług remontowych	419 300	419 300	333 761	79,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	6 115	6 115	4 437	72,6%
	4300 zakup usług pozostałych	189 650	189 650	212 949	112,3%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815	1 815	1 715	94,5%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900	16 900	17 407	103,0%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850	4 850	5 150	106,2%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 533	5 533	5 700	103,0%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	5 000	166,7%
	4430 różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 210	103,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 556	62 556	63 463	101,4%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	10 000	357,1%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 400	116,7%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	4 600	4 750	103,3%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Suma</b>	<b>5 323 061</b>	<b>5 323 061</b>	<b>5 472 970</b>	<b>102,8%</b>

W ramach zadań zleconych gminy funkcjonują

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1. Placówka przeznaczona jest dla 45 osób dorosłych z poważnymi i przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, mających trudności w życiu codziennym. Głównym zadaniem placówki jest stworzenie możliwości i poprawa jakości funkcjonowania podopiecznych we własnym

środowisku poprzez prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej i pracę socjalną oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3. Placówka przeznaczona jest dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Całkowity koszt funkcjonowania placówek pokrywany jest z dotacji celowej państwa, która w 2009 roku wyniesie 1.449.000 zł.

### Plan wydatków bieżących Środowiskowych Domów Samopomocy – zadania zlecone gminy

<i>w zł</i>					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85203	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 855	77 855		0,0%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 150	103,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	396 042	396 042	803 273	202,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 965	20 965	33 664	160,6%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 576	72 576	131 679	181,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	10 450	10 450	20 707	198,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	14 179	88,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	206 025	206 025	124 699	60,5%
	4220 zakup środków żywności	40 000	40 000	41 200	103,0%
	4260 zakup energii	45 000	45 000	46 350	103,0%
	4270 zakup usług remontowych	277 813	277 813	81 648	29,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 066	3 066	605	19,7%
	4300 zakup usług pozostałych	100 522	100 522	79 159	78,7%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	618	103,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600	10 600	15 918	150,2%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 030	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 300	103,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 266	103,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066	9 066	21 759	240,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020	2 020	2 080	103,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200	3 296	103,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000	9 420	67,3%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Suma</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>109,4%</b>

Na funkcjonowanie Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach *zadań zleconych powiatu* otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 354.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 334.250 zł co stanowi 94,4% wydatków. Ośrodek prowadzony jest przez Zespół Placówek Specjalistycznych.

**Plan wydatków bieżących Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zadania zlecone powiatu**

*w zł*

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)</b>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt na 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	163 319	163 319	253 693	155,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108	10 108	21 351	211,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 480	24 480	42 467	173,5%
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 220	4 220	6 739	159,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 560	18 560	10 000	53,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 033	11 033		0,0%
	4260 zakup energii	10 000	10 000		0,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 400	2 400		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	135 580	135 580	19 750	14,6%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400		0,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000		0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800		0,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		0,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000		0,0%
<b>85203 Ośrodki wsparcia - Suma</b>		<b>403 900</b>	<b>403 900</b>	<b>354 000</b>	<b>87,6%</b>

**rozd. 85204 - rodziny zastępcze**

Plan 2008 r. 4.273.401 zł

w tym

*zadania własne* 4.273.401 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 4.273.401 zł

w tym

*zadania własne* 4.273.401 zł

**Projekt 2009 r. 4.248.942 zł**

w tym

*zadania własne* 4.248.942 zł

Dynamika 99,4 %

Środki własne powiatu w wysokości 4.248.942 zł przeznacza się na:

1. Wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Przewiduje się funkcjonowanie ok. 300 rodzin zastępczych, w których opieką zostanie objętych ok. 360 dzieci – 2.543.800 zł.
2. Udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że tą formą pomocy zostanie objętych 100 osób – 592.920 zł.
3. Sfinansowanie pobytu gdyńskich dzieci umieszczonych po 1.01.2004 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 427.500 zł.
4. Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych. Przewiduje się funkcjonowanie 8 zawodowych rodzin zastępczych, oraz utworzenie 5 nowych zawodowych rodzin zastępczych – 376.957 zł.
5. Udzielanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się objęcie pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 15 osób, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 17 osób – 125.155 zł.
6. Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin zastępczych dzieci – 90.000 zł.
7. Udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że w roku 2009 tą formą pomocy zostanie objętych 10 osób – 49.410 zł.
8. Szkolenie zawodowych rodzin zastępczych spoza powiatu gdyńskiego – środki zaplanowane są na wynagrodzenia psychologa i pedagoga zatrudnionych w celu prowadzenia terapii i szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu kościerskiego, bytowskiego i człuchowskiego – 43.200 zł.

## **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2008 r.	35.487.410 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>35.487.410 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	35.487.410 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>35.487.410 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>38.288.130 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>38.288.130 zł</i>
Dynamika	107,9 %

Z chwilą wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 roku została rozpoczęta realizacja zadania „Świadczenia rodzinne”. Wydatki w całości są finansowane z dotacji z budżetu państwa, która w 2009 roku wyniesie 38.288.130 zł.

Kwota dotacji zostanie przeznaczona na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny - 37.082.130 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia - 1.206.000 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią 3% otrzymanej dotacji i są związane z utrzymaniem 17 etatów wykonujących to zadanie.

### **rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan 2008 r.	587.600 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>587.600 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	587.600 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>587.600 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>475.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>475.000 zł</i>
Dynamika	98,4 %

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa, która w 2009 roku wyniesie 475.000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest w wysokości 9% od kwoty wydatkowanej na zasiłki stałe. Średnia wysokość składki wynosi 35,3 zł.

### **rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 2008 r.	9.624.576 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.232.500 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.392.076 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	9.624.576 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.232.500 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.392.076 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>8.718.018 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.975.018 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.743.000 zł</i>

Dynamika

90,6 %

W zakresie pomocy społecznej gmina zobowiązana jest organizować i udzielać pomocy, pieniężnej, rzeczowej i usługowej. W zadaniach tych wyróżnia się zadania własne o charakterze obowiązkowym, fakultatywne zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Do zadań *własnych gminy* należą m.in.

- udzielanie schronienia,
- wydawanie posiłków,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych min. na żywność i dożywianie, odzież, leki, kolonie dla dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W 2009 roku na zadania własne gminy zaplanowano środki w wysokości 3.952.100 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 260.000 zł. Na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego, przeznaczono 629.400 zł. Ponadto rady dzielnic przeznaczyły kwotę 22.918 zł na pomoc dla najuboższych mieszkańców. Szczegółowe zestawienie zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

Zakres udzielanej pomocy przedstawiono w tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Przewidywane wykonanie za 2008r			Plan zasiłków i pomocy w naturze na 2009r				
			Liczba osób	Licz. świad.	Kwota świad.	Planow. liczba osób	Przec. liczba świad.	Planow. liczba świad.	Koszt jednostkowy w złotych	Kwota świadczeń
<b>Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze ogółem, w tym:</b>		<b>3.506.800</b>								
<b>I. zadania obligatoryjne.</b>										
1	Schronienie z wyżywieniem -(konkurs)		197	35.553	533.300	241	174	41.960	15	629.400
2	Posiłki ogółem w tym dzieci		1.225	176.885	630.864	1260	40	213.000	9,85	806.250
			1.075	140.016	372.781	1100	15	165.000	2,85	470.250
3	Ubrania		354	493	90.550	380	1,5	570	200	114.000
4	Zdarzenia losowe		4	4	5.100	5	1	5	1500	7.500
5	Pogrzeby		53	53	132.171	55	1	55	3.000	165.000
	Zasiłki		3580	-	2.080.382	-	-	-	-	1.911.040



6	celowe									
7	Składka na ZUS		-	-	-	1	1	10	131	1.310
<b>8. Zasiłki okresowe</b>			282	744	220.433	330	3	1.000	320	317.600
<b>W tym:</b>										
<i>finansowane z dotacji</i>			282	744	186.000	330	3	1.000	260	260.000
<b>RAZEM</b>		<b>3.506.800</b>			<b>3.506.800</b>					<b>3.952.100</b>

Realizacja zadań zleconych gminie polega na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych, opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wyniesie 4.743.000 zł.

Zakres udzielanej pomocy przedstawiono w tabeli:

l.p	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Przewidywane wykonanie w 2008r.			Plan zasiłków i pomocy w naturze na 2009r				
			Liczba osób	Liczba świad.	Kwota świad.	Liczba osób z decyz.	Częstotliwość świad.	Planowana liczba świadczeń za 2008r	Skorygowany koszt jednostkowy w 2008r	Kwota świadcz.
<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze w tym:</b>										
1	Zasiłki stałe	5.232.500	1.305	13.017	4.735.597	1.330	9,77	12.995	365	<b>4.743.000</b>

### **rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Plan 2008 r. 7.150.000 zł

w tym

*zadania własne* 7.150.000 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 7.150.000 zł

w tym

*zadania własne* 7.150.000 zł

**Projekt 2009 r. 6.150.000 zł**

w tym

*zadania własne* 6.150.000 zł

Dynamika 86 %

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest finansowana ze środków własnych gminy.

Mieszkańcy Gdyni, których dochody nie przekraczają progów określonych w ustawie mogą ubiegać się o dofinansowanie opłat czynszowych w postaci dodatku mieszkaniowego. Obserwuje się spadek liczby wydawanych decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, co wynika z mniejszej ilości składanych podań.

### **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Plan 2008 r. 9.435.840 zł

w tym

<i>zadania własne</i>	9.435.840 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	9.435.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.435.840 zł
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>9.573.755 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.573.755 zł
Dynamika	101,5 %

Liczba etatów w 2008 r.	177,5
Planowana liczba etatów na 2009 r.	177,5

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania gminy i powiatu, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych.

Jest to w znacznym wymiarze praca w terenie, prowadzona przez pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, zatrudnionych w MOPS, polegająca m.in. na właściwym rozeznaniu potrzeb społecznych na terenie miasta, zorganizowaniu stosownych form wsparcia oraz monitorowaniu procesu ich realizacji. W ramach realizacji zadań powiatu organizowana jest pomoc dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki ze strony rodziców naturalnych oraz pomoc dla rodzin zastępczych. Ponadto prowadzona jest współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu całego kraju, w których przebywają gdyńskie dzieci. Bardzo ważnym zadaniem jest przygotowanie do usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych oraz różnorodnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 9.573.755 zł, w tym: 8.090.755 zł, tj. 84,5% finansowane jest ze środków własnych, a 1.483.000 zł, tj. 15,5% z dotacji z budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zatrudniał pracowników na 177,5 etatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,3% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i remontami placówek (energia, opłaty telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia).

Plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają poniższe tabele:

#### Zadania własne gminy

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85219	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 012	36 012	37 100	103,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 231	5 608 231	5 937 583	105,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 878	337 878	480 278	142,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 388	1 009 388	1 018 504	100,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	142 524	142 524	160 163	112,4%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	33 000	42 000	

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 810	51 810	48 987	94,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	223 490	223 490	103 171	46,2%
	4260 zakup energii	73 836	73 836	65 752	89,1%
	4270 zakup usług remontowych	294 524	294 524	41 000	13,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	12 874	12 874	12 319	95,7%
	4300 zakup usług pozostałych	190 700	190 700	152 000	79,7%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300	9 300	8 034	86,4%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 875	92 875	94 182	101,4%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	4 500	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 380	61 380	78 222	127,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	72 512	72 512	118 385	163,3%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	7 115	7 115	6 000	84,3%
	4430 różne opłaty i składki	14 170	14 170	10 000	70,6%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 139	132 139	143 698	108,7%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 501	59 501	60 000	100,8%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300	8 300	6 500	78,3%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	15 450	81,3%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - Suma</b>	<b>8 496 059</b>	<b>8 496 059</b>	<b>8 644 828</b>	<b>101,8%</b>

Zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85219	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888	1 888	1 460	77,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	588 871	588 871	637 356	108,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 478	36 478	50 055	137,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	108 307	108 307	107 099	98,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	15 321	15 321	16 842	109,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	100,0%
	4260 zakup energii	12 276	12 276	12 645	103,0%
	4270 zakup usług remontowych	5 115	5 115	5 269	103,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 452	1 452	2 148	147,9%
	4300 zakup usług pozostałych	28 350	28 350	20 000	70,5%

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid. wykonanie 2008r.</b>	<b>Projekt na 2009r.</b>	Dynamika
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	4 100	6 500	158,5%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 460	20 460	21 074	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	10 608	10 608	10 927	103,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773	16 773	17 226	102,7%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700	1 751	103,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	2 575	103,0%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - Suma</b>	<b>870 199</b>	<b>870 199</b>	<b>928 927</b>	<b>106,7%</b>

### **rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan 2008 r.	447.890 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>447.890 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	447.890 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>447.890 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>428.300 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>428.300 zł</i>
Dynamika	95,6 %

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2009 roku zaplanowano 428.300 zł. Placówka udziela całodobowej pomocy osobom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. W celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji prowadzona jest profilaktyka i terapia uzależnień.

### **rozdz. 85226 – ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**

Plan 2008 r.	272.048 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>272.048 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	272.048 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>272.048 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>434.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>434.000 zł</i>
Dynamika	159,5 %

Celem działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego utworzonego w 2008 roku jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych. Ponadto prowadzone są szkolenia oraz udzielane jest wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, osobom prowadzącym rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodzicom naturalnym dzieci. Planowane jest również prowadzenie terapii rodzinnej, grupy wsparcia i poradnictwa prawnego dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych formach opieki zastępczej. W 2009 roku na działalność ośrodka zaplanowano 434.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 310.600 zł, tj. 71,6%.

## **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 2008 r.	2.911.289 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.390.289 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>521.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	2.911.289 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.390.289 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>521.000 zł</i>

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>3.018.450 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.478.450 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>540.000 zł</i>
Dynamika	126,3 %

W ramach zadań własnych gminy świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na terenie miasta Gdyni, jak również dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych. Przysługują one osobom samotnym lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Prowadzi się również usługi specjalistyczne o charakterze rehabilitacyjnym, które skierowane są do osób niepełnosprawnych i wykonywane są w domu osoby niepełnosprawnej. Zauważa się wzrost zapotrzebowania na pomoc w postaci usług opiekuńczych wykonywanych w domu klienta.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, w 2009 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty 2.478.450 zł.

Zadania własne gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008 r			Plan zasilków i pomocy w naturze na 2009 r					
			Liczba osób	Liczba świad.	Kwota świad.	Liczba osób z decyz.	Częstotl. świad.	Plan. Liczba świad. za 09r	Jednostk. Koszt za 09r. w zł.	Kwota świadczeń	Przyznany budżet
<b>Rozdz. 85228</b>											
1.	usługi opiekuńcze Fundacja „Niesiemy Pomoc”	1.713.150	555	221.519	2.016.087	575	1,55h/os	229.500	10	2.295.000	1.800.700
2.	usługi opiekuńcze PCK	486.450	166	44.024	440.235	175	1,55h/os	46.500	10	465.000	465.000
3.	usługi rehabilitacyjne przy MOPS	190.689	140	2.204		145	16h/os	2.400		212.750	212.750
<b>RAZEM</b>		<b>2.390.289</b>	<b>861</b>	<b>267.74</b>	<b>2.456.322</b>	<b>895</b>		<b>278.400</b>		<b>2.972.750</b>	<b>2.478.450</b>

Plan wydatków bieżących – zadania własne gminy przedstawia poniższa tabela:

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85228	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 103 395	1 103 395	1 172 600	106,3%
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	486 450	486 450	465 000	95,6%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 545	103,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	117 564	117 564	130 718	111,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584	5 584	9 993	179,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 501	21 501	24 812	115,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 044	3 044	3 902	128,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 216	34 216	34 151	99,8%
	4280 zakup usług zdrowotnych	542	542	298	55,0%
	4300 zakup usług pozostałych	609 755	609 755	628 100	103,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 264	3 264	3 344	102,5%
	4430 różne opłaty i składki	255	255	360	141,2%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	3 219	3 627	112,7%
<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma</b>	<b>2 390 289</b>	<b>2 390 289</b>	<b>2 478 450</b>	<b>103,7%</b>

W ramach *zadań zleconych gminy* finansowanych dotacją z budżetu państwa świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie oraz osób z chorobą Alzheimera. Obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania gmina otrzyma 540.000 zł.

Zadania zlecone gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Przewidywane wykonanie za 2008r			Plan zasiłków i pomocy w naturze na 2009r				
			Liczba osób	Liczba świad.	Kwota świad.	Liczba osób z decyz.	Częstotl. świad.	Plan. liczba świad. za 09r	Jednostk. Koszt za 09r	Kwota świadc.
<b>Rozdz. 85228</b>										
	1. usl. specjalist. dla chorych psychicznie	515.400	90	46.253	531.910	100	2,5h/os	46.957	11,5	540.000
	<b>OGÓLEM</b>				<b>531.910</b>					<b>540.000</b>

**rozd. 85295 - pozostała działalność**

Plan 2008 r.	1.291.876 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.291.876 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	1.291.876 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.291.876 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>1.275.338 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.231.838 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>43.500 zł</i>
Dynamika	95,4 %

Środki zostaną wydatkowane na:

- program „Posiłek dla potrzebujących” jest to zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. W 2009 roku według informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego miasto otrzyma dotację w wysokości 955.000 zł. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnieniu posiłku osobom jego pozbawionym jak również ograniczeniu zjawiska niedożywienia. W ramach programu są realizowane działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (art. 8);
- organizację prac społecznie użytecznych ze środków własnych gminy zaplanowano w 2009 roku 112.797 zł. Realizacja zadania odbywa się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz 15 podmiotami z terenu Gdyni, głównie placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi. Zadanie to ma na celu motywowanie, pobudzanie do aktywniejszego poszukiwania pracy oraz przywrócenia poczucia własnej wartości;
- program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 43.500 zł;
- pobyt mieszkańców Gdyni w placówkach specjalistycznych. W ramach tego zadania zapewnia się opiekę osobom, których stan zdrowia wymaga podtrzymywania czynności życiowych w oparciu o specjalistyczny sprzęt i personel. Osoby te wymagają zapewnienia opieki a umieszczenie ich w innej formie opieki jest niemożliwe ze względu na stan zdrowia. W 2009 roku przewiduje się objęcie tą formą wsparcia 2 osób – 10.400 zł;
- pochówek dzieci martwo urodzonych – 10.000 zł;
- wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych – 17.621 zł;
- zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 7.100 zł.

Na pomoc dla najuboższych mieszkańców rady dzielnic przeznaczyły 118.920 zł. Szczegółowe zestawienie zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

## **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 2008 r.	7.659.166 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.382.166 zł</i>

<i>zadania zlecone</i>	277.000 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	7.659.166 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.382.166 zł
<i>zadania zlecone</i>	277.000 zł
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>7.180.068 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.880.068 zł
<i>zadania zlecone</i>	300.000 zł
Dynamika	93,7 %

### **rozd. 85305 – żłobki**

Plan 2008 r.	1.085.647 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.085.647 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	1.085.647 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.085.647 zł

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>1.123.627 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.123.627 zł
Dynamika	103,5 %

W 2009 roku żłobek „Niezapominajka” planuje zapewnić opiekę 100 dzieciom od czwartego miesiąca życia do trzech lat – w trzech grupach wiekowych. Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 1.121.627 zł, w tym na remont pomieszczeń przeznaczono 120.000 zł. Ponadto na zakup sprzętu na plac zabaw rady dzielnic przeznaczyły 2.000 zł.

Średni koszt pobytu jednego dziecka wyniesie ok. 835 zł miesięcznie.

W 2008 roku zatrudnienie utrzyma się na poziomie 25 etatów, w tym 10 etatów pracowników merytorycznych oraz 15 etatów administracyjnych i obsługi. Wydatki płacowe i pochodne stanowią 67,6 % wydatków ogółem.

Planuje się, że w 2009 roku żłobek uzyska 277.295 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce.

### **Plan wydatków bieżących żłobka „Niezapominajka” (wraz ze środkami rad dzielnic)**

w zł

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	Dynamika
85305	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150	8 150	8 900	109,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	596 791	596 791	597 166	100,1%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 627	37 627	45 606	121,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 851	98 851	98 324	99,5%
	4120 składki na Fundusz Pracy	15 684	15 684	15 462	98,6%



<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	Dynamika
	4140 wpłaty na PFRON				
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 500	116,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 900	42 900	29 400	68,5%
	4220 zakup środków żywności	75 672	75 672	69 822	92,3%
	4230 zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4260 zakup energii	48 000	48 000	58 796	122,5%
	4270 zakup usług remontowych	97 796	97 796	138 000	141,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	28 026	28 026	21 026	75,0%
	4350 opłaty za usługi internetowe	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	3 500	129,6%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	400	400	800	200,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750	20 750	23 325	112,4%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	1 000	333,3%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	3 000	100,0%
<b>85305</b>	<b>Żłobki - Suma</b>	<b>1 085 647</b>	<b>1 085 647</b>	<b>1 123 627</b>	<b>103,5%</b>

### **rozd. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2008 r. 800.077 zł

w tym

*zadania własne* 800.077 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 800.077 zł

w tym

*zadania własne* 800.077 zł

**Projekt 2009 r. 416.248 zł**

w tym

*zadania własne* 416.248 zł

Dynamika 52 %

Środki zaplanowano na:

- warsztaty terapii zajęciowej – 178.100 zł. Przewiduje się finansowanie w 2009 roku pobytu w warsztatach terapii zajęciowej 115 osób niepełnosprawnych z terenu Gdyni;
- realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego – 238.148 zł.

## rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2008 r. 506.403 zł

w tym

*zadania własne* 229.403 zł

*zadania zlecone* 277.000 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 506.403 zł

w tym

*zadania własne* 229.403 zł

*zadania zlecone* 277.000 zł

**Projekt 2009 r. 577.200 zł**

w tym

*zadania własne* 277.200 zł

*zadania zlecone* 300.000 zł

Dynamika 114 %

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni należą:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia,
- orzekanie na okoliczność uprawnień osób dorosłych do uzyskania karty parkingowej,
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
- orzekanie dla potrzeb udokumentowania prawa do dodatkowej powierzchni mieszkaniowej w przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- wydawanie opinii dotyczącej ubiegania się o zasiłek stały z pomocy społecznej oraz zasadności wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji potwierdzającej status osoby niepełnosprawnej.

Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa, która pokrywa 52% wydatków i wynosi 300.000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 277.200 zł (48%), w tym 47.000 zł dotacja z Sopotu na podstawie zawartego porozumienia. W Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynagrodzenia stanowią 74,8% wydatków bieżących.

Szczegółowy plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przedstawiają poniższe tabele:

### Zadania własne powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85321	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	944	472	50,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	124 177	124 177	118 296	95,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238	3 238	12 314	380,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 910	12 910	26 208	203,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 034	2 034	4 122	202,7%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 164	48 164	57 600	119,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 635	103,0%
	4260 zakup energii	1 000	1 000	1 030	103,0%
	4270 zakup usług remontowych	400	400	412	103,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	334	334	236	70,7%
	4300 zakup usług pozostałych	20 790	20 790	41 815	201,1%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 061	8 061	6 000	74,4%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851	2 851	2 494	87,5%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			845	
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			721	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>229 403</b>	<b>229 403</b>	<b>277 200</b>	<b>120,8%</b>

Zadania zlecone powiatu

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85321	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	104 563	104 563	108 641	103,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688	8 688	8 888	102,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 085	23 085	23 765	102,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 361	3 361	3 737	111,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	56 374	56 374	67 945	120,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 755	103,0%
	4260 zakup energii	3 650	3 650	3 760	103,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 892	2 892	2 833	98,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	260	260	236	90,8%
	4300 zakup usług pozostałych	60 518	60 518	63 948	105,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	180	180	150	83,3%
	4430 różne opłaty i składki	250	250	300	120,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817	2 817	3 174	112,7%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	714	714	2 500	350,1%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 148	1 148	1 368	119,2%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Suma</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>300 000</b>	<b>108,3%</b>

**rozd. 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Plan 2008 r. 3.269.607 zł

w tym

zadania własne

3.269.607 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 3.269.607 zł  
w tym  
*zadania własne* 3.269.607 zł

**Projekt 2009 r. 3.470.897 zł**  
w tym  
*zadania własne* 3.470.897 zł  
Dynamika 106,2 %

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu związane z:

- rejestracją bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
- przyznawaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń finansowych,
- obsługą osób zarejestrowanych,
- pozyskiwaniem informacji o nowych miejscach pracy, pomocą bezrobotnym i osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
- inicjowaniem i finansowaniem miejsc pracy stworzonych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i programów specjalnych,
- inicjowaniem i finansowaniem szkoleń,
- inicjowaniem i tworzeniem dodatkowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek pracodawcom oraz bezrobotnym na podejmowanie działalności gospodarczej oraz administrowaniem tymi pożyczkami,
- prowadzeniem kontroli legalności zatrudnienia,
- prowadzeniem poradnictwa zawodowego,
- organizowaniem stażu bezrobotnych oraz przygotowaniem zawodowym – wypłata stypendiów,
- refundowaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
- wydawaniem biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejscem stałego zamieszkania,
- tworzeniem i realizacją programów rynku pracy finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wypłatą świadczenia przysługującego bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na bieżącą działalność placówki zaplanowano środki w wysokości 3.470.897 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 70,75 etatach wynoszą 3.031.359zł i stanowią 87,3% wydatków. Dofinansowanie wynagrodzeń środkami Funduszu Pracy wyniesie 351.600 zł.

W 2009 roku planowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, p.n. „Doradca na plus” – 65.160 zł, w tym środki z UE – 55.386 zł oraz projektu finansowanego ze środków UE, p.n. „Gimnastyka umysłowa urzędnika” – 70.312 zł.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy na 2009 rok przedstawia poniższa tabela.

*w zł*

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt na</b> <b>2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
85333	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412	3 412	5 100	149,5%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 069	2 308 069	2 332 487	101,1%
	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716	26 716	45 798	171,4%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714	4 714	8 082	171,4%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 956	126 956	180 279	142,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	354 919	354 919	374 018	105,4%
	4118 składki na ubezpieczenia społeczne	4 034	4 034	6 916	171,4%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	712	712	1 220	171,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	57 488	57 488	59 627	103,7%
	4128 składki na Fundusz Pracy	660	660	1 132	171,5%
	4129 składki na Fundusz Pracy	117	117	200	170,9%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	21 600	263,4%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 990	39 990	48 950	122,4%
	4260 zakup energii	59 160	59 160	63 417	107,2%
	4270 zakup usług remontowych	29 369	29 369	31 778	108,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	6 615	163,3%
	4300 zakup usług pozostałych	124 806	124 806	111 478	89,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	100,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 600	133,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	9 435	9 435	9 857	104,5%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	6 480	6 480	7 500	115,7%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 211	69 211	74 419	107,5%
	4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410	1 410	1 540	109,2%
	4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249	249	272	109,2%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 055	4 055	3 500	86,3%
	4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 995	20 995	70 312	334,9%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000	100,0%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy - Suma</b>	<b>3 269 607</b>	<b>3 269 607</b>	<b>3 470 897</b>	<b>106,2%</b>

### **rozd. 85395 - pozostała działalność**

Plan 2008 r.	1.997.432 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.997.432 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	1.997.432 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.997.432 zł</i>

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>1.592.096 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.592.096 zł</i>
Dynamika	79,7 %

W 2009 r. na realizację programów z zakresu polityki społecznej dotyczących rozwiązywania problemów osób starszych i niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 1.592.096 zł, które zostaną wydatkowane na:

1. Funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora. Na bieżącą działalność jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.056.373 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 11,62 etatów, stanowią 74,7% wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących przewidziana jest na prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz osób starszych poprzez zajęcia organizowane na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działalność Klubów Seniora i kawiarenki internetowej oraz na bieżącą działalność placówki. Ponadto na zadania z zakresu pomocy społecznej rady dzielnic przeznaczony 16.700 zł.

Plan wydatków bieżących Centrum Aktywności Seniora na 2009 rok przedstawia poniższa tabela.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
85395	2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 126	14 126		
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 700	248 700		
	2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 010	47 010		
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226	226		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	362 758	362 758	403 606	111,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073	24 073	29 489	122,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 316	74 316	71 375	96,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	11 071	11 071	10 956	99,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	185 960	185 960	249 640	134,2%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 774	43 774	100 730	230,1%
	4260 zakup energii	40 000	40 000	47 000	117,5%
	4280 zakup usług zdrowotnych	500	500	500	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	72 474	72 474	102 557	141,5%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	4 900	5 820	118,8%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	5 100	4 600	90,2%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500	5 000	66,7%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 900	12 900	14 000	108,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	2 000	200,0%
	4430 różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 500	62,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	12 400	137,8%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	8 900	296,7%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność – Suma</b>	<b>1 174 688</b>	<b>1 174 688</b>	<b>1 073 073</b>	<b>91,3%</b>

2. Realizację programu "Gdynia bez barier" – 102.250 zł.
3. Organizację konferencji i spotkań – 94.400 zł.
4. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 51.000 zł.
5. Kampanię społeczną dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych – 34.450 zł.
6. Program „Wspólnie przeciw patologiom” – 30.000 zł.
7. Obsługę wolontariatu – 20.000 zł.
8. Aktywizację społeczności lokalnej (CAL) – 74.423 zł. Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń, sesji warsztatowych oraz akcji mających na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej.
9. Rewitalizację społeczności lokalnej – 84.700 zł. Działania związane z wykluczaniem negatywnych zjawisk w dzielnicy poprzez umocnienie poczucia tożsamości mieszkańców, twórczego udziału w rozwoju i funkcjonowaniu dzielnic.
10. Funkcjonowanie Grupy Seniorów „Redłowo – Słońce” w DPS przy ul. Legionów – 17.800 zł.
11. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych – 8.000 zł.
12. Druk kart parkingowych – 2.000 zł.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 2008r.	15.020.061 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.020.061 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	14.984.553 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.984.553 zł</i>

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>14.906.937 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.906.937 zł</i>
Dynamika	99,5 %

Dynamika wydatków przeznaczonych na edukacyjną opiekę wychowawczą wynika przede wszystkim ze spadku liczby uczniów w placówkach i, co się z tym wiąże, zmniejszaniem liczby etatów.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje:

**1. prowadzenie jako zadań własnych gminy świetlic o następującej strukturze ilościowej:**

- a) 29 świetlic szkolnych z 3.034 wychowankami

**2. prowadzenie jako zadań własnych powiatu:**

- a) 1 świetlicy szkolnej z 100 wychowankami,  
 b) 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z 27 wychowankami,  
 c) 1 niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego z 40 wychowankami oraz 39 dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie  
 d) 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
 e) Młodzieżowego Domu Kultury z 760 wychowankami,  
 f) 2 internatów z 227 wychowankami w 7 grupach,  
 g) szkolnego schroniska młodzieżowego.

BUDŻET EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ opracowano przyjmując:

1. Stan zatrudnienia zgodny z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi na rok szkolny 2008/2009 wg stawek płacowych:

a/ dla nauczycieli obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2008 roku (Dz.U. Nr 42 poz.257) oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XV/358/07 z 19 grudnia 2007 roku,

b/ dla pracowników nie będących nauczycielami od 01 marca 2008 roku zgodnie z protokołem dodatkowym nr 6 z dnia 18 stycznia 2008 roku do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,

2. wydatki rzeczowe (miesięcznie na 1 ucznia) w wysokości:

- 10 zł na 1 osobę której udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
 320 zł na jedno dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

Jednocześnie zaplanowano niezbędne środki na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym :

- środki na PFRON,
- środki na energię skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem 3,1 % wzrostu (biorąc pod uwagę wszystkie placówki oświatowe),
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach na poziomie 933 zł na 1 etat administracyjno-obsługowy oraz 2.348 zł na 1 etat nauczyciela.
- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi.



## ZESTAWIENIE ETATÓW w dz. 854

Nazwa jednostki	Liczba etatów	2007/2008 r.	2008/2009 r.	wzrost/ spadek
Świetlice	<b>Razem</b>	<b>96,98</b>	<b>100,96</b>	<b>3,98</b>
	Nauczyciele świetlic	96,98	100,96	3,98
inne placówki prowadzone jako zadania własne powiatu (MDK, SOSW, poradnie, internaty, świetlice, Schronisko)	<b>Razem:</b>	<b>179,34</b>	<b>174,51</b>	<b>-4,83</b>
	Nauczyciele	108,34	105,76	-2,58
	Administracja + obsługa	71	68,75	-2,25
<b>Razem</b>		<b>276,32</b>	<b>275,47</b>	<b>-0,85</b>

## ZESTAWIENIE LICZBY oddziałów, dzieci, uczniów i wychowanków

Nazwa jednostki	Liczba oddz./uczniów	2007/2008 r	2008/2009 r.	wzrost/ spadek
Świetlice szkolne	uczniowie	2568	3034	+466
Inne placówki prowadzone jako zadania własne powiatu (MDK, SOSW, świetlice, Internaty)	uczniowie	1051	1119	+68
<b>Ogółem uczniowie</b>		<b>3619</b>	<b>4153</b>	<b>+534</b>

### rozd. 85401 - świetlice szkolne

Plan 2008r. 4.372.623 zł

w tym

*zadania własne* 4.372.623 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 4.372.623 zł

w tym

*zadania własne* 4.372.623 zł

**Projekt 2009r. 4.403.447 zł**

w tym

*zadania własne* 4.403.447 zł

Dynamika 100,7 %

#### a/ zadania własne powiatu

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	100	100	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	3,87	3,33	- 0,54

#### b/ zadania własne gminy

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	2568	3034	+466
Liczba etatów kalkulacyjnych	96,98	100,96	+3,98

Świetlice szkolne spełniają ważną rolę w życiu szkoły podstawowej szczególnie w zakresie opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie kiedy nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Na realizację zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły 25.025 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawiono w tabeli.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85401	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 019	9 019	10 242	113,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 331	3 083 331	3 035 725	98,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 512	199 512	252 649	126,6%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	571 052	571 052	533 382	93,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	80 160	80 160	84 855	105,9%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	600	60,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 265	23 265	24 815	106,7%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 045	8 045	11 825	147,0%
	4260 zakup energii	144 055	144 055	158 524	110,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 100	2 100	600	28,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 502	2 502	2 500	99,9%
	4300 zakup usług pozostałych	23 180	23 180	41 120	177,4%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150		0,0%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 066	1 066	755	70,8%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 786	221 786	245 225	110,6%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	330	66,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900	300	15,8%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne - Suma</b>	<b>4 372 623</b>	<b>4 372 623</b>	<b>4 403 447</b>	<b>100,7%</b>

### rozd. 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 2008r. 1.273.796 zł

w tym

*zadania własne* 1.273.796 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.273.796 zł

w tym

*zadania własne* 1.273.796 zł

**Projekt 2009r. 1.168.326 zł**

w tym

*zadania własne 1.168.326 zł*

Dynamika 91,7 %

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/009</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	32	27	- 5
Liczba etatów kalkulacyjnych	27,05	21,71	- 5,34

**Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze** - przygotowują wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym. Są to placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach Ośrodków działają: szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, liceum ogólnokształcące specjalne, szkoły zawodowe specjalne i internaty.

Placówki tego typu zapewniają dzieciom tam przebywającym całodobową opiekę.

W 2009 roku planuje się wykonać dokumentację projektowo - kosztorysową remontu kuchni oraz sanitariatu w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 – koszt 65.000 zł oraz przeprowadzić remont pomieszczeń w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 – koszt prac 60.000 zł

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawiono w tabeli.

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85403	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 147	4 147	3 311	79,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	722 846	722 846	582 372	80,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 925	56 925	52 484	92,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128 606	128 606	97 768	76,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	19 393	19 393	15 554	80,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 800	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 264	35 264	23 799	67,5%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	550	110,0%
	4260 zakup energii	123 732	123 732	137 467	111,1%
	4270 zakup usług remontowych	64 200	64 200	133 800	208,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	2 785	185,7%
	4300 zakup usług pozostałych	57 144	57 144	61 311	107,3%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	2 280	162,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630	630	700	111,1%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 050	8 050	7 500	93,2%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 800	81,8%
	4430 różne opłaty i składki	4 900	4 900	3 700	75,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719	36 719	32 095	87,4%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	1 100	220,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu	900	900	1 150	127,8%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 240	2 240	4 000	178,6%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Suma</b>	<b>1 273 796</b>	<b>1 273 796</b>	<b>1 168 326</b>	<b>91,7%</b>

### **rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 2008r.	59.180 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>59.180 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	23.672 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>23.672 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>61.538 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>61.538 zł</i>
Dynamika	260,0 %
w tym	

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	0	7	+7
Liczba etatów kalkulacyjnych	0	0,56	+0,56

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest w wymiarze do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.

W Zespole Szkół nr 17 prowadzone są zajęcia pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka zapewniający przygotowanie go do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego.

### **rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan 2008r.	3.415.659 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.415.659 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	3.415.659 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.415.659 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>3.495.615 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.495.615 zł</i>
Dynamika	102,3 %

	<b>2007/2008</b>	<b>2008/2009</b>	<b>różnica</b>
Liczba porad	18.024	19.465	1.441
Liczba etatów kalkulacyjnych	70	71,5	+1,5

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomagają w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielają dzieciom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Korzystanie z pomocy udzielanej przez placówki jest nieodpłatne i dobrowolne.

Na uwagę zasługuje fakt, iż PPP nr 2 jest jedyną poradnią w Gdyni uprawnioną do badań i wydawania orzeczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z tzw. grup dyspensyjnych. Ponadto zajmuje się specjalistycznymi badaniami dzieci autystycznych.

Ze względu na rosnącą liczbę dokonywanych badań i diagnoz zwiększono liczbę zatrudnionych specjalistów.

Planuje się, iż poradnie w 2009 roku udzielą 19.465 porad, w tym:

Poradnia Nr 1 - 6.930

Poradnia Nr 2 - 8.247

Poradnia Nr 3 - 4.288

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85406	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 775	6 775	6 534	96,4%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 637	2 300 637	2 398 509	104,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 265	165 265	181 602	109,9%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	402 381	402 381	397 337	98,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	61 954	61 954	63 213	102,0%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 579	14 579	22 800	156,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 264	15 264		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 874	115 874	64 175	55,4%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 827	44 827	28 500	63,6%
	4260 zakup energii	52 016	52 016	54 523	104,8%
	4270 zakup usług remontowych	4 020	4 020	8 600	213,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 957	3 957	4 800	121,3%
	4300 zakup usług pozostałych	25 717	25 717	41 631	161,9%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 536	2 536	3 400	134,1%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900	15 900	19 300	121,4%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 020	22 020	22 020	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 450	5 450	5 800	106,4%
	4430 różne opłaty i składki	8 373	8 373	5 035	60,1%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 263	124 263	148 427	119,4%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 500	112,5%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 004	6 004	7 300	121,6%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w	13 847	13 847	7 609	55,0%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	tym programów i licencji				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Suma</b>	<b>3 415 659</b>	<b>3 415 659</b>	<b>3 495 615</b>	<b>102,3%</b>

Na zakup pomocy dydaktycznych dla poradni rady dzielnic Leszczynki, Grabówek i Chylonia przeznaczyły 10.000 zł.

### rozd. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 2008r. 1.172.295 zł

w tym

*zadania własne* 1.172.295 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.172.295 zł

w tym

*zadania własne* 1.172.295 zł

**Projekt 2009r. 1.160.841 zł**

w tym

*zadania własne* 1.160.841 zł

Dynamika 99,0 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	693	760	+67
Liczba etatów kalkulacyjnych	27,33	27,83	+0,5

**Młodzieżowy Dom Kultury** z 693 uczestnikami - jest placówką pracy pozaszkolnej, powołaną do rozwijania różnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz organizującą ich czas wolny.

Plan wydatków rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85407	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 682	2 682	2 632	98,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	761 150	761 150	753 828	99,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 496	54 496	63 408	116,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 471	134 471	125 854	93,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	20 239	20 239	20 022	98,9%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	4 000	133,3%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	4 000	30,8%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	26 500	110,4%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500		0,0%
	4260 zakup energii	64 384	64 384	63 851	99,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	3 000	150,0%
	4300 zakup usług pozostałych	26 000	26 000	27 400	105,4%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 754	1 754	2 500	142,5%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	2 000	66,7%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	3 000	78,9%
	4410 podróże służbowe krajowe	800	800	800	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	5 300	5 300	5 300	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 719	46 719	51 386	110,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			860	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Suma</b>	<b>1 172 295</b>	<b>1 172 295</b>	<b>1 160 841</b>	<b>99,0%</b>

### rozd. 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan 2008r. 1.558.799 zł  
w tym  
zadania własne 1.558.799 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.558.799 zł  
w tym  
zadania własne 1.558.799 zł

**Projekt 2009r. 1.679.917 zł**  
w tym  
zadania własne 1.679.917 zł

Dynamika 107,8 %

	2007/2008	2008/2009	różnica
Liczba uczniów	226	227	+1
Liczba oddziałów	7	7	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	40,59	41,08	+0,49

Na terenie Gminy Gdynia funkcjonują 2 internaty tj. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Zespole Szkół Budowlanych.

Placówki te są miejscem zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę w gdyńskich placówkach oświatowych, a mieszkających na stałe poza Trójmiastem.

Plan wydatków rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85410	3020 wydatki osobowe niezaliczone do	7 683	7 683	4 877	63,5%

w zł

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	wynagrodzeń				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	992 484	992 484	1 036 683	104,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 417	67 417	80 899	120,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167 665	167 665	172 108	102,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	26 274	26 274	27 380	104,2%
	4260 zakup energii	216 173	216 173	259 422	120,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	31 368	31 368	37 511	119,6%
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 235	47 235	58 537	123,9%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne - Suma</b>	<b>1 558 799</b>	<b>1 558 799</b>	<b>1 679 917</b>	<b>107,8%</b>

### **rozd. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Plan 2008r.	219.258 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>219.258 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	219.258 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>219.258 zł</i>
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>308.789 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>308.789 zł</i>
Dynamika	140,8 %

Podobnie jak w 2008 roku tak i w budżecie 2009 r. proponuje się dalej dofinansowywać zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Środki na to zadanie przyznawane są wg zasad przyjętych w uchwale nr 1977/99/III Zarządu Miasta z 14 grudnia 1999r.

Przewiduje się, że pozwolą one pokryć koszty wypoczynku około 4.500 dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji.

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku rady dzielnic przeznaczyły 58.789 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

### **rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

Plan 2008r.	976.704 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>976.704 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008r.	976.704 zł
w tym	



<i>zadania własne</i>	976.704 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>700.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	700.000 zł
Dynamika	71,7 %

Dynamika wydatków wynika z braku informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W 2009 roku kontynuowany będzie program wspierania najzdolniejszych uczniów poprzez system stypendiów Prezydenta Gdyni.

Środki w wysokości 145.500 zł przeznaczone są na sfinansowanie 60 stypendiów dla wyróżniających się uczniów ze szkół podstawowych (10 x 150 zł), gimnazjów (10 x 200 zł) i ponadgimnazjalnych (20 x 250 zł) z terenu Gdyni na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni. Ponadto od września 2008 wypłacane będą stypendia za osiągnięcia artystyczne (10 x 250 zł) oraz stypendia za osiągnięcia sportowe (10 x 250 zł), o które mogą się ubiegać uczniowie ze wszystkich typów szkół.

### **rozd. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 2008r.	377.547 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	377.547 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	377.547 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	377.547 zł
<b>Projekt 2009r.</b>	<b>328.354 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	328.354 zł
Dynamika	87,0 %

**Liczba etatów kalkulacyjnych**                      **10,5**                                      **8,5**                                      **-2**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewnia nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej, zarówno z kraju jak i zagranicy. Placówka posiada około 70 miejsc noclegowych i zajmuje się świadczeniem usług na rzecz grup młodzieżowych odwiedzających Trójmiasto.

Plan wydatków bieżących rozdziału przedstawia tabela.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
85417	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88	88	97	110,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	284 854	284 854	246 445	86,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 449	21 449	24 040	112,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 606	53 606	41 655	77,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	7 487	7 487	6 627	88,5%
	4300 zakup usług pozostałych			144	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 063	10 063	9 346	92,9%

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt 2009r.	
				kwota	dynamika
	socjalnych				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe - Suma</b>	<b>377 547</b>	<b>377 547</b>	<b>328 354</b>	<b>87,0%</b>

### **rozdz. 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Plan 2008r. 1.500.000 zł

w tym

*zadania własne* 1.500.000 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 1.500.000 zł

w tym

*zadania własne* 1.500.000 zł

**Projekt 2009r. 1.474.092 zł**

w tym

*zadania własne* 1.474.092 zł

Dynamika 98,3 %

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Gdyni obejmuje opieką wychowanków z głębokim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi – umożliwia im realizację obowiązku szkolnego i udział w różnych zajęciach życiowych.

### **rozdz. 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2008r. 22.000 zł

w tym

*zadania własne* 22.000 zł

Przewidywane wykonanie 2008r. 22.000 zł

w tym

*zadania własne* 22.000 zł

**Projekt 2009r. 20.000 zł**

w tym

*zadania własne* 20.000 zł

Dynamika 90,9 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doszkalcenia nauczycieli. Zgodnie z art. 70 ust.1 znowelizowanej Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

### **rozdz. 85495 – pozostała działalność**

Plan 2008r. 72.200 zł

w tym

<i>zadania własne</i>	72.200 zł
Przewidywane wykonanie 2008r.	72.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	72.200 zł

<b>Projekt 2009r.</b>	<b>106.018 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	106.018 zł
Dynamika	146,8 %

Budżet obejmuje środki na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla 104 emerytów i rencistów nauczycieli oraz 80 emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Wysoka dynamika wynika ze zwiększonej ilości osób przechodzących na emeryturę.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2008 r.	34.434.548 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	34.434.548 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	34.434.548 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	34.434.548 zł

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>35.959.770 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	35.959.770 zł
Dynamika	104,4 %

### **rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 2008 r.	6.944.547 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.944.547 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	6.944.547 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.944.547 zł

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>6.007.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.007.000 zł
Dynamika	86,5 %

W 2009 r. na wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód przeznaczona się kwotę 6.007.000 zł, z czego na:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej 5.217.000 zł  
Środki zostały zaplanowane na bieżącą eksploatację, czyszczenie separatorów, badanie wód opadowych, wykonanie robót awaryjno – naprawczych oraz na zakupy i kosztorysy.
2. Utrzymanie rzek i potoków 780.000 zł  
Rzeki i potoki stanowią odbiorniki wód opadowych i roztopowych odprowadzanych kanałami deszczowymi z terenu całego miasta. Ich utrzymanie ma na celu zapewnienie swobodnego odpływu tych wód i zapobieżenie sytuacjom powodziowym. Utrzymaniem objęte są odcinki cieków i rowów o długości 22,56 km oraz trzy stawy. Gmina Miasta Sopotu i Gdyni współfinansują (po 50%) utrzymanie urządzeń podczyszczających na potoku Swelina.
3. Przygotowanie przetargów w związku z planowanymi inwestycjami – 10.000 zł.

### **rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Plan 2008 r.	8.627.740 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.627.740 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	8.627.740 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.627.740 zł</i>

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>10.120.534 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.120.534 zł</i>
Dynamika	117,3 %

Środki w wysokości 10.103.799 zł przeznacza się na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

#### **1. Oczyszczanie miasta – zimowe 5.860.000 zł**

Szacunkowy koszt utrzymania zimowego jezdni i ciągów pieszych niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania miasta w sezonie 2008/2009 określono przy założeniu wystąpienia warunków zimowych zbliżonych do roku ubiegłego, wydatkowanych środków na ten cel w okresie 2007/2008, wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,05 %, zastosowaniu współczynnika zmniejszającego 0,5, planowanego zwiększenia oczyszczanych powierzchni, w tym robót dodatkowych, np.: wywóz śniegu, interwencyjne oczyszczanie ulic.

W zakres oczyszczania zimowego wchodzi:

- a) Oczyszczanie jezdni  
Przewiduje się, że łączna długość ulic objęta stałym zimowym utrzymaniem (drogi krajowe w granicach administracyjnych Gdyni oraz odcinki dróg o ważnym znaczeniu dla funkcjonowania miasta) wyniesie ok. 304 km (wzrost o 5%), w tym:  
rejon I – 181 km,  
rejon II – 123 km
- b) Oczyszczanie ciągów pieszych (chodników, schodów, kładek i tuneli)  
W 2009 r. zimowym utrzymaniem zostanie objętych 456.972 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, schodów, kładek i tuneli (w tym 63.700 m<sup>2</sup> na skwerach).

Przewiduje się włączenie do stałego utrzymania dodatkowych ciągów pieszych (wzrost od 1% do 9%). Wzrost szacowanych powierzchni uwzględnia m.in. chodniki i tunel usytuowane w rejonie nowo oddanej Trasy Kwiatkowskiego.

**2. *Oczyszczanie miasta – letnie* 2.359.299 zł**

Zakres prac obejmie:

a) *Oczyszczanie jezdni, placów, parkingów*

Przewidywana powierzchnia letniego oczyszczania ulic w mieście wyniesie 2.010.000 m<sup>2</sup>, w tym w rejonie I: 971.000 m<sup>2</sup>, w rejonie II: 1.040.000 m<sup>2</sup>, co stanowi wzrost o ok. 7,7%. W 2009 r. na realizację tego zadania zaplanowano 1.474.525 zł. Koszt utrzymania letniego jezdni skalkulowano na podstawie środków wydatkowanych na ten cel w 2008 roku, wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, przewidywanego wzrostu utrzymywanych powierzchni oraz planowanych robót dodatkowych, w tym jednorazowego oczyszczania jezdni nie objętych stałym utrzymaniem.

b) *Oczyszczanie ciągów pieszych*

Oczyszczaniem letnim w roku 2009 objęta zostanie powierzchnia ok. 433.000 m<sup>2</sup>, w tym w rejonie A – 115.000 m<sup>2</sup>, w rejonie B – 188.000 m<sup>2</sup>, w rejonie C – 130.000 m<sup>2</sup>. Przewiduje się zwiększenie utrzymywanych powierzchni ciągów pieszych w zależności od rejonu miasta od 2% do 9%. Wzrost szacowanych powierzchni uwzględnia m.in. chodniki i tunel usytuowane w rejonie nowo oddanej Trasy Kwiatkowskiego. Planowane wydatki w 2009 r. zostały skalkulowane na podstawie cen zawartych w umowach, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywanego zakresu prac. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 884.774 zł.

**3. *Oczyszczanie miasta – ręczne* 845.000 zł**

W 2009 rok na sprzątanie ręczne terenów miasta zaplanowano środki w wysokości 845.000 zł. Pozwolą one na wykonanie zadania w ramach zawartych umów oraz robót dodatkowych.

**4. *Eksploatacja koszy ulicznych* 498.500 zł**

Usługa ta wykonywana jest w ramach umów na utrzymanie terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni. Cena została skalkulowana na podstawie cen zawartych w umowach, z uwzględnieniem inflacji. Planuje się zawrzeć dodatkowe umowy na eksploatację nowo zakupionych koszy betonowych.

**5. *Utrzymanie szaletów miejskich* 261.000 zł**

Zadanie obejmuje utrzymanie szaletów stałych (całorocznych i sezonowych) oraz sezonowych kabin sanitarnych.

Umowa obejmuje eksploatację 11 stałych szaletów miejskich (105 oczek), w tym 6 całorocznych. Od lutego 2009 r. przewiduje się wzrost kosztów o 30%, który wynika z konieczności rozstrzygnięcia nowego przetargu na ww. zakres usług. Wzrost oszacowano na podstawie aktualnych cen usług. Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 235.000 zł.

Przewidywany koszt wynajmu przenośnych kabin sanitarnych wyniesie 26.000 zł.

**6. *Zakup ławek i koszy do śmieci* 280.000 zł**

Ponadto na zakup koszy do śmieci i ławek rady dzielnic przeznaczyły 16.735 zł.

**rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 2008 r.	3.376.431 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.376.431 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	3.376.431 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.376.431 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>3.653.669 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.653.669 zł</i>
Dynamika	108,2 %

W 2009 roku na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczona się 3.574.000 zł, w tym:

1. ***Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej*** **2.304.000 zł**

Usługa utrzymania zieleni realizowana jest na terenie miasta podzielonego na osiem rejonów przez Wykonawców wyłonionych w ramach przetargu. Wydzielono 32 skwery i 41 placów zabaw, m.in. Skwer Kościuszki, Kamienna Góra wraz z Bulwarem Nadmorskim, Skwer Plymouth, Park Marysieńki, skwer przy Molo w Orłowie, Pl. Górnośląski, Skwer – teren przy „Źródle Marii”, Skwer Ks. Mowińskiego, Park Kiloński, skwer przy Stawku na Obłuzu, skwer – „Pomnik Ofiar Grudnia”, skwery przy ulicach Bp. Dominika, Zapolskiej, Druskiennickiej, które objęte są kompleksowym utrzymaniem polegającym na pielęgnacji zieleni, konserwacji elementów małej architektury, utrzymaniem czystości.

W ramach zadania planuje się wykonanie prac dodatkowych nie ujętych w podstawowym harmonogramie prac, takich jak: zakup wraz z montażem nowych palisad oraz montaż ławek.

Ponadto w ramach zadania związanego z konserwacją bieżącą zieleni miejskiej przewidziano m.in.: kapitalny remont trawników, zwiększenie częstotliwości wymiany piasku w piaskownicach, polach piaskowych, wymianę barier i ogrodzeń, uzupełnienie kostki brukowej lub płytek chodnikowych na skwerach, naprawę lub uzupełnienie bali w siedziskach, mostkach, wymianę lub uzupełnianie obrzeży chodnikowych.

Wzorem lat ubiegłych w 2009 r. zostanie zawarta umowa na utrzymanie terenu placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w dzielnicy Wielki Kack.

Powierzchnia objęta bieżącą pielęgnacją wynosiła w 2008 roku 192,87 ha, w tym skwery 55,31 ha. W 2009 roku planuje się zwiększenie utrzymywanych terenów o ok. 3%, skwery o 2%.

2. ***Utrzymanie drzewostanu*** **510.000 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni zajmuje się pielęgnacją drzewostanu na terenach gminnych nie posiadających swojego zarządcy. Zakres prac zgodnie z umową obejmuje: wykonywanie cięć technicznych drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, kolidujących z obiektami budowlanymi lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych pojedynczych drzew, inne zabiegi mające na celu poprawę zdrowotności lub ratowanie drzewa, wycinkę drzew suchych i żywych przeznaczonych do wycięcia na podstawie stosownej decyzji, usuwanie odrostów z pni i korzeni drzew, karczowanie pni, prowadzenie całodobowego pogotowia wiatrołomowego i usuwanie wiatrołomów, wywożenie wyciętego drewna do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub na miejsce uzgodnione z Zamawiającym, zgłaszanie zauważonych zmian w drzewostanie oraz drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa.

Oprócz bieżącej pielęgnacji oraz usuwania wiatrołomów (w ramach bieżących potrzeb) w roku 2009 planuje się wykonanie kompleksowej pielęgnacji drzewostanu przy

następujących ulicach: Małolacka, Chwarznieńska, Wiczlińska, Chwaszczyńska, Wielkopolska, Wrocławska, Kopernika, Wójta Radtkego, Plk. Dąbka, Hallera, Jana z Kolna. Działania te są niezbędne m.in. ze względu na bezpieczeństwo ruchu (wnioski Działu Dróg ZDiZ i Policji). Ponadto planowane jest uzupełnienie drzewostanu nowymi nasadzeniami, w miejsce usuniętych drzew suchych oraz usuwanych starych i chorych (planuje się nasadzenie co najmniej 150 szt. drzew).

W celu utrzymania prawidłowej gospodarki drzewostanem dąży się do tego aby powtarzać zabiegi pielęgnacyjne przy głównych ciągach ulicznych w cyklu 3 – 5 letnim, a przy pozostałych ciągach ulicznych w cyklu 7 – 8 letnim.

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 3. <b>Projektowanie, inwentaryzacja terenów zieleni miejskiej</b>  | <b>426.000 zł</b> |
| 4. <b>Utrzymanie placów zabaw</b>  | <b>254.000 zł</b> |
| Na utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw została zawarta umowa obowiązująca do 30.04.2011 roku. W jej zakresie ujęte są przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych na 41 gminnych placach zabaw. |                   |
| 5. <b>Ekspertyzy, analizy, opinie</b>  | <b>30.000 zł</b>  |
| 6. <b>Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach</b>   | <b>24.000 zł</b>  |
| W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejących terenów zieleni, w szczególności skwerów i placów zabaw.   |                   |
| 7. <b>Zakup kwiatonów</b>  | <b>15.000 zł</b>  |
| 8. <b>Nagrody za udział w konkursie na najładniejszy balkon</b>  | <b>6.000 zł</b>   |
| Zadanie obejmuje wypłatę nagród przewidzianych w kolejnej edycji dorocznie organizowanego konkursu na najpiękniejszy balkon, ogródek i zagospodarowanie domu.  |                   |
| 5. <b>Przygotowanie przetargów</b>   | <b>5.000 zł</b>   |

Ponadto na utrzymanie zieleni rady dzielnic przeznaczony 79.669 zł

## **rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Plan 2008 r.	565.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>565.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	565.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>565.000 zł</i>

### **Projekt 2009 r. 794.800 zł**

w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>794.800 zł</i>
Dynamika	140,7 %

Dynamika tego rozdziału wynika z włączenia do realizacji zadania p.n. Odławianie bezpańskich zwierząt.

W 2009 r. planuje się wydatkować 792.300 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, m.in. na:

- finansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- żywienie zwierząt, opiekę lekarską, świadczenia dla personelu, utrzymanie budynków, remonty bieżące, opłaty, media itp.;
- odławianie bezpańskich zwierząt;

- sterylizację i utylizację zwłok bezpańskich zwierząt;
- dzierżawę od Lasów Państwowych gruntu, na którym w części położone jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto na powyższy cel rady dzielnic przeznaczyły 2.500 zł.

### **rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 2008 r. 7.109.000 zł

w tym

*zadania własne* 7.109.000 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 7.109.000 zł

w tym

*zadania własne* 7.109.000 zł

**Projekt 2009 r. 7.445.000 zł**

w tym

*zadania własne* 7.445.000 zł

Dynamika 104,7 %

Przewidywany łączny koszt bieżącego utrzymania oświetlenia na drogach na terenie Gdyni w 2009 r. wyniesie 7.442.000 zł. Do planowania wydatków przyjęto:

- wzrost cen energii elektrycznej (8%)
- wzrost zainstalowanej mocy (1%)
- wzrost cen konserwacji i eksploatacji oprav (6,05%)

Utrzymanie i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego

Do września 2011 r. urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy Gdynia zajmować się będzie firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to 4.792 szt., z czego za 3.475 szt. płacona będzie pełna stawka eksploatacyjna a za 1.130 szt. nowych oprav - 30% pełnej stawki.

W związku z koniecznością utrzymania oświetlenia skrzyżowania Estakady Kwiatkowskiego z Obwodową Trójmiasta dodatkowo zawarto umowę na konserwację i eksploatację stacji transformatorowej w tym rejonie na kwotę 16.397 zł rocznie.

„ENERGA” Zakład Oświetlenia Spółka z o.o. jest właścicielem sieci oświetleniowej na terenie Gdyni, który świadczy na zlecenie gminy usługi oświetlenia. „ENERGA” Zakład Oświetlenia spółka z o.o., utrzymuje w eksploatacji 10.701 szt. oprav i dostarcza energię elektryczną do oświetlenia ulic. EZO przedstawiła wykaz urządzeń oświetlenia ulic (stanowiących własność spółki i gminy) z podziałem na drogi gminne oraz krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Stawki płacone za konserwację uzależnione są od własności urządzeń oświetleniowych i od znaczenia dróg, przy których one się znajdują. Dla instalacji będących własnością EZO stawka brutto wynosi:

dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 25,74 zł./szt./mies.

dla dróg gminnych – 20,13 zł./szt./mies.

Dla instalacji będących własnością gminy i ze względów technicznych pozostających w konserwacji EZO stawka brutto wynosi 9,76 zł./szt./mies.

W 2009 r. nie przewiduje się zwiększenia ilości oprav, którymi „ENERGA” Zakład



Oświetlenia Spółka z o.o. świadczyć będzie usługę oświetlenia.

Na przygotowanie przetargów zaplanowano 3.000 zł.

### **rozd. 90095 – pozostała działalność**

Plan 2008 r. 7.811.830 zł

w tym

*zadania własne* 7.811.830 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 7.811.830 zł

w tym

*zadania własne* 7.811.830 zł

**Projekt 2009 r. 7.938.767 zł**

w tym

*zadania własne* 7.938.767 zł

Dynamika 101,6 %

Uchwałą Rady Miasta nr XLV/1089/06 z dnia 27 września 2006 roku utworzono jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Zieleni, której przekazano w zarząd drogi publiczne i wewnętrzne na terenie gminy Gdynia, mienie służące do wykonywania zadań dotyczących zieleni miejskiej oraz zadrzewiania, urządzenia do oświetlenia dróg i placów publicznych oraz mienie związane z utrzymaniem cieków wodnych.

Na bieżącą działalność Zarządu Dróg i Zieleni, którą jednostka rozpoczęła w czerwcu 2007 r, zaplanowano środki w wysokości 6.869.660 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.972.975zł, co stanowi 86,9% wydatków bieżących.

Liczba etatów w 2008 r. 75

Planowana liczba etatów na 2009 r. 75

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie placówki przedstawia tabela.

w zł

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	Dynamika
90095	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	20 000	52,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 712	3 553 712	4 753 890	133,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 714	189 714	314 831	166,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	563 775	563 775	737 846	130,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	91 716	91 716	119 008	129,8%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 622	41 622	54 636	131,3%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	61 400	61 400	47 400	77,2%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	155 800	155 800	154 183	99,0%
	4260 zakup energii	60 000	60 000	45 500	75,8%
	4270 zakup usług remontowych	82 200	82 200	35 000	42,6%
	4280 zakup usług lekarskich	9 000	9 000	9 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	159 420	159 420	151 500	95,0%

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2008r.</b> <i>(wg stanu na 31-10-2008)</i>	<b>Przewid.</b> <b>wykonanie</b> <b>2008r.</b>	<b>Projekt</b> <b>na 2009r.</b>	<b>Dynamika</b>
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	2 000	20,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000	13 000	48,1%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000	54 000	27 500	50,9%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	122 500	122 500	124 000	101,2%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	48 600	48 600	53 000	109,1%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 345	60 345	67 996	112,7%
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	1 000	33,3%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	70 000	140,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 291	64 291	51 370	79,9%
<b>90095</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni - Suma</b>	<b>5 473 095</b>	<b>5 473 095</b>	<b>6 869 660</b>	<b>125,5%</b>

Na pozostałe zadania z tego zakresu planuje się przeznaczyć 1.043.200 zł. Środki zostaną wydatkowane na:

**1. Estetyzacja miasta**

**380.500 zł**

W ramach estetyzacji w 2009 roku, planuje się zlecić wykonanie m.in. następujących prac:

- a) uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic, naprawę słupków z tablicami oraz oznakowanie nowopowstających ulic na terenie miasta ;
- b) prace konserwacyjno - naprawcze związane z oczyszczaniem i renowacją brył pomników i ich otoczenia, uzupełnieniem brakujących elementów, liter oraz znaków, naprawami po dewastacjach. W ramach tego zadania planuje się wykonanie renowacji pomnika „Tym, co odeszli na wieczną wachtę”;
- c) w okresie przedświątecznym ustawienie 2 szt. choinek przed Urzędem Miasta, zamontowanie świątecznego oświetlenia oraz iluminacja ul. Świętojańskiej;
- d) utrzymanie i konserwacja 3 tablic wjazdowych do Gdyni (tzw. „witacze”);
- e) wykonanie malowania drewnianych elementów mola w Orłowie oraz nadzór nad tym obiektem;
- f) inne drobne prace mające na celu zachowanie estetyki miasta.

**2. Opłaty za korzystanie ze środowiska**

**106.000 zł**

**3. Flagowanie miasta**

**160.000 zł**

W ramach zawartej umowy na flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości oraz konserwację masztów przewiduje się wydatkowanie kwoty 110.000 zł.

Ponadto na zakup nowych flag, drzewc i uchwytów do ich mocowania planowana jest kwota 50.000 zł.

4. ***Utrzymanie studni publicznych*** **65.300 zł**  
Zgodnie z obowiązującą umową utrzymaniem i konserwacją studni publicznych (29 szt.) od sierpnia 2008 r. do października 2011 r. zajmuje się wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. W budżecie planuje się również środki na badanie jakości wody ze studni oraz na wykonanie projektu likwidacji wytypowanych obiektów.
5. ***Dzierżawa stacji transformatorowej, zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej*** **50.000 zł**  
Zadanie związane jest z zapewnieniem energii elektrycznej dla imprez współorganizowanych przez Gdynię na terenie Skweru Kościuszki oraz zapewnieniem gazu do zniczy przy gdyńskich pomnikach podczas miejskich uroczystości.
6. ***Utrzymanie fontanny i poidelek (energia elektryczna i woda)*** **35.000 zł**  
Niezbędną kwotę dla pokrycia kosztów eksploatacji fontanny i poidelek w zakresie dostawy energii elektrycznej i wody w roku 2009 r. w wysokości 35.000 zł, przyjęto uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji oraz koszt wody przeznaczony na cele przeciwpożarowe w gminie.
7. ***Utrzymanie i remont fontanny na Skwerze Kościuszki*** **40.000 zł**  
W 2009 roku fontannę miejską eksploatować będzie firma wybrana w drodze przetargu publicznego. Przewiduje się także wykonanie drobnych prac remontowych, potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego (malowanie figur fontanny, wymiana glazury, remont cokołu fontanny) – 10.000 zł.
8. ***Obsługa spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenach Miejskich*** **27.000 zł**
9. ***Działania zmierzające do ograniczenia penetracji terenów miejskich przez dziki*** **10.000 zł**
10. ***Promocja psiej kultury*** **70.000 zł**
11. ***Dokumentacja*** **50.000 zł**
12. ***Nadzór nad odłownią dzików*** **13.400 zł**
13. ***Broszura proekologiczna*** **20.000 zł**
14. ***Projekt „Zielona klasa”*** **8.000 zł**
15. ***Przygotowanie przetargów*** **3.000 zł**
16. ***Organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”*** **5.000 zł**  
(zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu i zakup nagród dla szkół)

Ponadto rady dzielnic na zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa przeznaczyły 25.907 zł.

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2008 r.	27.278.109 zł
w tym	
zadania własne	27.278.109 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 27.278.109 zł  
w tym  
*zadania własne* 27.278.109 zł

**Projekt 2009 r. 27.401.592 zł**  
w tym  
*zadania własne* 27.401.592 zł  
Dynamika 100,5 %

### **rozd. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 2008 r. 6.679.906 zł  
w tym  
*zadania własne* 6.679.906 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 6.679.906 zł  
w tym  
*zadania własne* 6.679.906 zł

**Projekt 2009 r. 9.374.831 zł**  
w tym  
*zadania własne* 9.374.831 zł  
Dynamika 140,3 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 9.210.250 zł wydatkowane zostaną na:

1. *Miejski Kalendarz Imprez - 8.393.250 zł.*  
W 2009 roku Miejski Kalendarz Imprez będzie obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych. W ramach kosztów MKI zabezpieczono wydatki związane m.in. z kosztami ubezpieczenia imprez kulturalnych, zakupem energii, usługami komunalnymi, zakupem kwiatów i wieńców.

W Kalendarzu Imprez Miejskich w 2009 roku znajdą się:

1. **Styczeń** - Sylwester – powitanie Nowego Roku
2. **Luty** - Uroczysta Sesja Rady Miasta ( 83 rocznica nadania praw miejskich Gdyni )
3. **Marzec** - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  
- Nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  
- Teatr Gościenny
4. **Kwiecień** - Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O grudę bursztynu”  
- IV rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II  
- Ogólnopolski Festiwal Teatrów Muzycznych
5. **Maj** - Gdyńska Majówka  
- Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowo – Bluesowych  
- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Gdyni *Galion Gdyński*  
- Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych „R@port”  
- Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna  
- warsztaty rzeźbiarskie

- 6. **Czerwiec**
  - Nagroda Literacka Gdynia
  - Dzień Dziecka
  - Krajowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i TV „Dwa teatry”
  - Noc Świętojańska *Lato zaczyna się w Gdyni*
  - Festiwal Filmów i Programów Sportowych
  - „Bruk Festiwal”
  - Piknik Naukowy
- 7. **Lipiec**
  - „Open'er Festival”
  - 100 – lecie Daru Pomorza
  - zlot żaglowców The Tall Ship Races
  - Gdynia Blues Festival
  - „Beach Party”
  - Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowo - Bluesowych
  - Festiwal „Globaltica”
- 8. **Sierpień**
  - Festiwal Rytmu i Ognia FROG
  - Festiwal Szekspirowski
- 9. **Wrzesień**
  - Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
  - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
- 10. **Październik**
  - Dzień Papieski
- 11. **Listopad**
  - Obchody Dnia Niepodległości
  - Zaduszki Jazzowe
- 12. **Grudzień**
  - Mikołajkowa impreza dla dzieci
  - Grudzień '70

Ponadto:

- całoroczne koncerty jazzowe w gdyńskich klubach muzycznych,
  - koncerty Gdyńskiej Orkiestry Kameralnej,
  - koncerty z cyklu „Niedziela Melomana”,
  - koncerty z cyklu „Gdyńskie Koncerty Muzyki Promenadowej na Kamiennej Górze”,
  - uroczystości patriotyczno – religijne, zgodnie z Ramowym Programem Obchodów Świąt Narodowych, Wojskowych oraz Rocznic Historycznych,
  - cykl teatralny: Teatr Gościnny,
  - różne wydarzenia kulturalne (koncerty, konferencje, wystawy).
2. *Mecenat kulturalny - 700.000 zł.*  
Mecenat obejmuje Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za osiągnięcia w różnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przewiduje się także wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego m.in. poprzez częściowe pokrywanie kosztów projektów plastycznych, wydawniczych, muzycznych oraz filmowych.
  3. *Badania stanu kultury gdyńskiej - 100.000 zł.*
  4. *Ogłoszenia prasowe – 16.000 zł.*
  5. *Koszty postępowania sądowego – 1.000 zł.*

Ponadto w 2009 roku na organizację festynów i zabaw oraz imprez kulturalnych rady dzielnic zaplanowały kwotę 164.581 zł.

## rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe

Plan 2008 r. 7.045.193 zł

w tym

*zadania własne* 7.045.193 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 7.045.193 zł

w tym

*zadania własne* 7.045.193 zł

**Projekt 2009 r. 6.528.000 zł**

w tym

*zadania własne* 6.528.000 zł

Dynamika 92,7 %

### Teatr Miejski

Liczba etatów w 2008 r. 57

Planowana liczba etatów na 2009 r. 57

W 2009 roku dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza, wyniesie 4.528.000 zł, w tym na organizację Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port – 800.000 zł, Gdyńską Nagrodę Literacką – 200.000 zł. Dotacja stanowi 82,7% ogółu planowanych przychodów jednostki, które wynoszą 5.478.000 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 3.426.900 zł, stanowią 61,2% kosztów ogółem, których kwota wynosi 5.598.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją przedstawień repertuarowych, utrzymaniem pomieszczeń oraz organizacją imprez.

Plan finansowy Teatru Miejskiego na 2009 rok zakłada ujemny wynik finansowy w wysokości 120.000 zł, równy kwocie planowanej amortyzacji.

### Plan przychodów i kosztów Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza na 2009 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane	Projekt na 2009 r.	
			wykonanie 2008 r.	kwota	dynamika (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 570 193</b>	<b>5 570 193</b>	<b>5 478 000</b>	98,3%
<b>1</b>	dotacja z budżetu, w tym:	4 620 193	4 620 193	4 528 000	98,0%
	dotacja podmiotowa	4 620 193	4 620 193	4 528 000	98,0%
<b>2</b>	przychody ze sprzedaży usług własnych	900 000	900 000	900 000	100,0%
<b>3</b>	pozostałe	50 000	50 000	50 000	100,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>5 690 193</b>	<b>5 690 193</b>	<b>5 598 000</b>	98,4%
<b>1</b>	Wynagrodzenia, w tym:	3 166 900	3 166 900	2 956 900	93,4%
	<i>osobowe</i>	2 056 900	2 056 900	2 056 900	100,0%
	<i>inne (umowy zlecenia, umowy o dzieło)</i>	1 110 000	1 110 000	900 000	81,1%
<b>2</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	454 893	454 893	470 000	103,3%
<b>3</b>	Materiały i usługi, w tym:	1 948 400	1 948 400	2 051 100	105,3%
	<i>remonty</i>	420 000	420 000	50 000	11,9%
<b>4</b>	Amortyzacja	120 000	120 000	120 000	100,0%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	
<b>VI</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	100,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane	Projekt na 2009 r.	
			wykonanie 2008 r.	kwota	dynamika (kol.6:5)
	przeliczeniu na pełne etaty)				
<b>V</b>	<b>Inne informacje</b>				
	liczba premier	7	3	4	133,3%

Najważniejsze zamierzenia artystyczne Teatru Miejskiego w 2009 roku to:

**I.** Przedstawienia premierowe. Planuje się zrealizowanie sześciu premier, których tytuły i terminy realizacji są w trakcie ustaleń.

**II.** Realizacja dotychczasowych przedstawień teatralnych

1. „*Śluby Panieńskie*” A. Fredro w reż. Doroty Kolak
2. „*Związek otwarty*” Dario Fo w reż. T. Mana
3. „*Piaf*” Pam Gems w reż. Jan Szurmieja
4. „*Kontrabasista*” P. Süskind
5. „*Kształt rzeczy*” N. LaBute w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego
6. „*Piękna i Bestia*” w reż. P. Nosalka
7. „*Dzień Świra*” M. Koterski w reż. T. Mana
8. „*Mężczyźni na skraju załamania nerwowego*” A. Burzyńska w reż. P. Łazarkiewicza
9. „*Kompozycja w słońcu*” w reż. I. Villqist
10. „*Wariat i Zakonnica*” Stanisław Ignacy Witkiewicz w reż. J. Bunscha
11. „*Bracia K.*” Fiodor Dostojewski w reż. A. Bubiń
12. „*Don Kichote*” Miguel de Cervantes w reż. J. Bunsch
13. „*Zorba*” Kander, Stein, Ebb w reż. J. Szurmieja
14. „*Casanova*” J.T. Evert w reż. J. Bunscha

**III.** Przedstawienia impresaryjne

Przedstawienia, koncerty, konkursy w wykonaniu artystów występujących gościnnie na scenie Teatru Miejskiego.

**IV.** Scena Letnia na plaży w Orłowie

Utrzymanie, montaż i demontaż Sceny Letniej w Gdyni Orłowie. W ramach Sceny wystawiane będą sztuki teatralne, organizowane galerie i imprezy okolicznościowe.

**V.** Koszty administracyjne

Koszty administracyjne obejmują wynagrodzenia pracowników etatowych, ubezpieczenia społeczne, odpisy na ZFŚS i inne koszty pracy, energię cieplną i elektryczną, koszty związane z ochroną budynku, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, koszty reklamy i druku, materiały biurowe, paliwo, usługi bankowe, czynsze, podatki i opłaty oraz amortyzację.

Ponadto zaplanowano 2.000.000 zł na dofinansowanie działalności Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

## **rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 2008 r. 2.459.762 zł

w tym

zadania własne 2.459.762 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 2.459.762 zł  
w tym  
*zadania własne* 2.459.762 zł

**Projekt 2009 r. 534.807 zł**  
w tym  
*zadania własne* 534.807 zł  
Dynamika 21,7 %

Dynamika wydatków jest wynikiem zwiększania w ciągu roku 2008 dotacji dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych z Miejskiego Kalendarza Imprez.

### Centrum Kultury

Liczba etatów w 2008 roku: 8,75  
Planowana w 2009 roku liczba etatów: 8,75

W 2009 roku dotacja do bieżącej działalności Centrum Kultury w wysokości 524.000 zł stanowi 91,5% ogółu przychodów jednostki, które wynoszą 584.807 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 410.212 zł stanowią 64,6 % ogółu kosztów, wynoszących 634.693 zł. Ponadto na organizację imprez przez Centrum Kultury rady dzielnic przeznaczyły środki w kwocie 10.807 zł.

Plan finansowy Centrum Kultury na 2009 rok zakłada ujemny wynik finansowy w wysokości 49.886 zł, równy kwocie planowanej amortyzacji.

Plan przychodów i kosztów Centrum Kultury przedstawiono w tabeli.

#### Plan przychodów i kosztów Centrum Kultury na 2009 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	
				kwota	dynamika (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 579 762</b>	<b>2 579 762</b>	<b>584 807</b>	22,7%
1	dotacja z budżetu, w tym:	2 509 762	2 509 762	534 807	21,3%
	dotacja podmiotowa	508 430	508 430	524 000	103,1%
	dotacja Rad Dzielnic	18 832	18 832	10 807	57,4%
	dotacja na imprezy miejskie	1 932 500	1 932 500		
	dotacja celowa na inwestycje	50 000	50 000		
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	70 000	70 000	50 000	71,4%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>2 626 219</b>	<b>2 626 219</b>	<b>634 693</b>	24,2%
<b>1</b>	Wynagrodzenia, w tym:	651 349	651 349	347 962	53,4%
	<i>osobowe</i>	341 349	341 349	347 962	101,9%
	<i>honoraria</i>	310 000	310 000		
<b>2</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 491	66 491	62 250	93,6%
<b>3</b>	Składki na ZFŚS	6 925	6 925	6 925	100%
<b>4</b>	Materiały i usługi	1 854 997	1 854 997	167 670	9,0%
<b>5</b>	Amortyzacja	46 457	46 457	49 886	107,4%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-46 457</b>	<b>-46 457</b>	<b>-49 886</b>	107,4%
<b>VI</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	100,0%

w zł



	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	
				kwota	dynamika (kol.6:5)
	przeliczeniu na pełne etaty)				
<b>V</b>	<b>Inne informacje</b>	<b>98</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	25,0%
	liczba imprez kulturalnych	90	80	19	23,8%
	inne	8	4	2	50,0%

## rozdz. 92116 - biblioteki

Plan 2008 r. 6.018.354 zł

w tym

*zadania własne* 6.018.354 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 6.018.354 zł

w tym

*zadania własne* 6.018.354 zł

**Projekt 2009 r. 6.268.150 zł**

w tym

*zadania własne* 6.268.150 zł

Dynamika 104,2 %

## Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba etatów w 2008 r. 108

Planowana w 2009 roku ilość etatów: 108

Głównym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gdyni, poprzez udostępnianie zbiorów, zakupy nowości odpowiadających zwiększającym się potrzebom czytelników, w tym wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, stałe podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy, poprawę warunków lokalowych, zapewnienie informacji o zbiorach i usługach bibliotecznych, komputeryzację MBP, tj. tworzenie bazy danych zbiorów bibliotecznych, umożliwienie dostępu do internetu oraz informacji prawnej LEX i LEX POLONICA MAXIMA. W 2009 roku tematami wiodącymi imprez organizowanych w celu promowania książki i biblioteki będą: Nagroda Literacka Gdynia, Gdyńskie Biesiady Literackie, Polifonia. Książka i muzyka, Rozmowy o czasie – cykl dyskusji o literaturze, promowanie wiedzy o Gdyni i regionie, imprezy promujące książkę i czytanie, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, cykl „Spotkania Ludzi Ciekawych Wszystkiego”, zabawy choinkowe, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Walentynki, cykliczne zajęcia z dziećmi, Festiwal Teatryków Dziecięcych – jesień 2009, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół gdyńskich, zajęcia biblioterapeutyczne dla podopiecznych MOPS i innych dzieci, ferie zimowe w czytelnich dla dzieci, Gdyński Dzień Bibliotekarza. Prowadzona będzie współpraca z licznymi instytucjami kultury i oświaty. W filii nr 15 działać będzie Ośrodek Kultury Kaszubsko – Pomorskiej, w którym prowadzone będą zajęcia z wiedzy o regionie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz spotkania edukacyjne dla młodzieży szkolnej. W filii nr 2 planowane jest utworzenie Gdyńskiej Biblioteki Dysleksji.

W 2009 roku przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano na kwotę 6.572.150 zł, w tym dotacja do bieżącej działalności stanowi 94,8% i wynosi 6.231.150 zł. Wydatki

płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.959.000 zł, stanowią 60,2% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 6.572.150 zł.

Ponadto rady dzielnic na zakupy książek oraz wyposażenia zaplanowały kwotę 37.000 zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2009 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

### Plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2009 rok

w zł

1	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	
				kwota	dynamika (kol.6:5)
2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>6 397 106</b>	<b>6 397 106</b>	<b>6 572 150</b>	102,7%
<b>1</b>	dotacja z budżetu, w tym:	6 018 354	6 018 354	6 431 150	106,9%
	dotacja podmiotowa	5 975 228	5 975 228	6 231 150	104,3%
	dotacja Rad Dzielnic	43 126	43 126	37 000	85,8%
	dotacja celowa na inwestycje			163 000	
<b>2</b>	dotacja z Ministerstwa Kultury	157 752	157 752		
<b>3</b>	przychody ze sprzedaży usług własnych	21 000	21 000	21 000	100,0%
<b>4</b>	pozostałe	200 000	200 000	120 000	60,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>6 397 106</b>	<b>6 397 106</b>	<b>6 572 150</b>	102,7%
<b>1</b>	Wynagrodzenia, w tym:	3 340 600	3 340 600	3 370 000	100,9%
	<i>osobowe</i>	3 237 600	3 237 600	3 270 000	101,0%
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	103 000	103 000	100 000	97,1%
<b>2</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS, w tym:	672 000	672 000	733 945	109,2%
	<i>składki ZUS</i>	557 500	557 500	589 000	105,7%
	<i>ZFŚS</i>	107 000	107 000	125 000	116,8%
	<i>szkolenia pracowników i inne świadczenia</i>	7 500	7 500	19 945	265,9%
<b>3</b>	Materiały i usługi, w tym:	1 743 658	1 743 658	1 906 055	109,3%
	<i>zakup czasopism</i>	67 000	67 000	70 000	104,5%
	<i>remonty</i>	70 000	70 000	85 000	121,4%
<b>4</b>	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych, w tym:	617 848	617 848	376 150	60,9%
	<i>zakupionych</i>	235 000	235 000	235 000	100,0%
	<i>zakupionych z Rad Dzielnic</i>	25 096	25 096	21 150	84,3%
	<i>darowizny</i>	200 000	200 000	120 000	60,0%
	<i>z dotacji Ministerstwa Kultury</i>	157 752	157 752		0,0%
<b>5</b>	Amortyzacja ŚT i WNiP	23 000	23 000	23 000	100,0%
<b>6</b>	Wydatki na inwestycje			163 000	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	100,0%
<b>V</b>	<b>Inne informacje</b>				
	liczba filii	23	23	23	100,0%
	liczba imprez kulturalnych	150	150	150	100,0%

rozd. 92118 - muzea

Plan 2008 r.	3.027.691 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.027.691 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	3.027.691 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.027.691 zł
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>3.177.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.177.000 zł
Dynamika	104,9 %

## Muzeum Miasta Gdyni

Liczba etatów w 2008 r.	34
Planowana w 2009 roku ilość etatów:	34

Zgodnie ze statutem Muzeum Miasta Gdyni do zadań jednostki należy gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury, organizowanie wystaw stałych i czasowych, opracowywanie i publikowanie wyników badań prowadzonych w kraju i za granicą, a także wydawanie prac naukowych i popularno-naukowych. Muzeum wydaje informatory, katalogi, przewodniki oraz bezpłatne materiały reklamowe z zakresu swojej działalności. Jednostka prowadzi działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu konferencji, koncertów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych oraz udostępnianiu fachowych zbiorów bibliotecznych.

Dotacja do bieżącej działalności Muzeum Miasta Gdyni w 2009 roku wyniesie 3.097.000 zł, co stanowi 93,7% ogółu przychodów jednostki zaplanowanych na kwotę 3.305.050 zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.496.622 zł stanowią 45,3% ogółu kosztów.

Plan finansowy Muzeum Miasta Gdyni na 2009 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

### Plan przychodów i kosztów Muzeum Miasta Gdyni na 2009 rok

w zł

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	
				kwota	dynamika (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>3 146 180</b>	<b>3 146 180</b>	<b>3 305 050</b>	105,0%
1	dotacja z budżetu, w tym:	2 939 180	2 939 180	3 097 000	105,4%
	dotacja podmiotowa	2 935 637	2 935 637	3 097 000	105,5%
	dotacja celowa na inwestycje	3 543	3 543		0,0%
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	166 500	166 500	172 500	103,6%
3	pozostałe	40 500	40 500	35 550	87,8%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>3 146 180</b>	<b>3 146 180</b>	<b>3 305 050</b>	105,0%
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 292 446</b>	<b>1 292 446</b>	<b>1 282 132</b>	99,2%
	<i>osobowe</i>	<i>1 238 282</i>	<i>1 238 282</i>	<i>1 200 832</i>	97,0%
	<i>bezosobowe, honoraria</i>	<i>31 700</i>	<i>31 700</i>	<i>58 500</i>	184,5%
	<i>inne (umowy zlecenia, umowy o dzieło)</i>	<i>22 464</i>	<i>22 464</i>	<i>22 800</i>	
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>239 194</b>	<b>239 194</b>	<b>214 490</b>	89,7%
<b>3</b>	<b>Materiały i usługi, w tym:</b>	<b>1 588 426</b>	<b>1 588 426</b>	<b>1 786 033</b>	112,4%
	<i>zakup muzealiów</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>50 000</i>	500,0%

				<b>Projekt na 2009 r.</b>	
<b>4</b>	Amortyzacja	26 114	26 114	22 395	85,8%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	0	0	0	
<b>VI</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	34	34	34	100,0%
<b>V</b>	<b>Inne informacje</b>				
	liczba imprez kulturalnych	59	81	88	108,6%

Szczegółowy plan wystaw Muzeum Miasta Gdyni przedstawia poniższa tabela.

### **WYSTAWY W „DOMKU ABRAHAMA” ul. Starowiejska 30**

Lp.	TYTUŁ WYSTAWY	TYP WYSTAWY	ORGANIZATOR	PRZEWIDYWANY TERMIN
1.	Gdynia i jej mieszkańcy przed 1926 r.	stała historyczna	Muzeum Miasta Gdyni	całoroczna

### **WYSTAWY W CENTRUM „GEMINI” ul. Waszyngtona 21**

Lp.	TYTUŁ WYSTAWY	TYP WYSTAWY	ORGANIZATOR	PRZEWIDYWANY TERMIN
1.	Piotr Budziszewski – malarstwo Łukasz Butkowski – grafika	artystyczna (współczesne malarstwo, rysunek) czasowa	Autorzy, Muzeum Miasta Gdyni	styczeń
2.	Gdynia tradycyjnie nowoczesna, wystawa pokonkursowa	fotograficzna czasowa	Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni	luty – marzec
3.	XI Spotkanie podróżników „Kolosy 2009” Rezerwacja Sali na miejsce pracy dziennikarzy – biuro prasowe „Kolosów”		Urząd Miasta Gdyni	11-15 marzec
4.	Polacy na Syberii	historyczna czasowa	Muzeum Miasta Gdyni IPN Kraków Związek Sybiraków	kwiecień /maj
5.	Fotografia Dzikiej Przyrody Wildlife Photographer of the Year	fotograficzna czasowa	Muzeum Miasta Gdyni, ZEGART (agencja reprezent. BBC i Natural History Museum w Londynie	czerwiec - lipiec
6.	Powstanie Warszawskie. W 65 rocznicę wybuchu. Kolekcje: medali, odznak pamiątkowych, widokówek	historyczna – kolekcjonerska	Kolekcjonerzy: Konstanty Siekienki, Mirosław Skibiniewski, Muzeum Miasta Gdyni	sierpień – połowa września
7.	Rezerwacja sali na Biuro Festiwalowe Polskich Filmów Fabularnych lub na centrum prasowe			wrzesień
8.	Wystawa prezentująca zgromadzone przez rok pamiątki i zbiory dotyczące harcerstwa pomorskiego	historyczna	ZHP, ZHR, Muzeum Miasta Gdyni	październik, listopad

### **WYSTAWY W BUDYNKU MMG przy ul. ZAWISZY CZARNEGO 1**

Lp.	TYTUŁ WYSTAWY	TYP WYSTAWY	ORGANIZATOR	PRZEWIDYWANY TERMIN
1.	Gdynia – urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem	stała	Muzeum Miasta Gdyni	Całoroczna
2.	Symbolika Niepodległości 3 maja 1791 – sierpień 1980	historyczna, czasowa	Środowisko Kolekcjonerskie + MMG	listopad 2008 - 3 maj 2009
3.	Biennale Grafiki Cyfrowej	grafika czasowa	Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART., Muzeum Miasta Gdyni	5 grudzień 2008 – 15 styczeń 2009
4.	Niewidzialna Litwa – fotografie Mariusa Jovaišy	fotografie czasowe	Referat Współpracy z zagranicą, Biuro Prezydenta, Muzeum Miasta Gdyni	26- styczeń – 22 luty
5.	Wystawa o kawie	historyczna, czasowa	Festiwal kaw, Muzeum Miast Gdyni	luty
6.	Dąbrówka Tyślewicz rzeźba	rzeźba czasowa		koniec lutego, marzec
7.	Krzysztof Kossowski – malarstwo	malarstwo czasowa	Muzeum Miasta Gdyni	maj
8.	Eugen Doering – rzeźba	rzeźba – metal drewno, brąz czasowa	Autor i Muzeum Miasta Gdyni/USA University of Syracuse ASP – R. Niczyporowski Autor, Muzeum Miasta Gdyni	maj / czerwiec
8.	Fotografie O. Czesława Kozłowskiego SJ	fotografie czasowa	Autor, Muzeum Miasta Gdyni	maj
9.	Autoportrety malarzy polskich ze zbiorów A. Cerlińskiego	malarstwo czasowa	Kolekcjoner, Muzeum Miasta Gdyni	czerwiec (ewentualnie sierpień)
10.	Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO – BALT 2009	malarstwo, tkanina czasowa	Stowarzyszenie Promocji Artystów ERA – ART	lipiec
11.	Wystawa lub wystawy związane z Festiwałem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (Roman Polański, Andrzej Zanussi)	historyczno – biograficzne czasowe	Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Gdyni	wrzesień / początek października
12.	Alina Jackiewicz-Kaczmarek	grafika	Autorka, Muzeum Miasta Gdyni	październik / listopad
13.	Gdynia w okresie wojny i okupacji	historyczna czasowa	Muzeum Miasta Gdyni we współpracy z: Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Stuthof, Stowarzyszenie Wysiedlonych Gdynian, IPN – Oddział Gdańsk, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział Gdynia	październik – grudzień
14.	Adam Matuszewski Wojciech Kostuik	grafika i fotografie czasowa	Autorzy i Muzeum Miasta Gdyni	wrzesień - październik
15.	Lidia Szwiertnia Rzeźba	rzeźba , czasowa	Autorka i Muzeum Miasta Gdyni	listopad – grudzień

Lp.	TYTUŁ WYSTAWY	TYP WYSTAWY	ORGANIZATOR	PRZEWIDYWANY TERMIN
16.	Wystawy przygotowane we współpracy z ASP Gdańsk pracownik prof. Marka Modela	artystyczne		terminy do uzgodnienia
17.	Antoni Suchanek Malarstwo	czasowa, artystyczna	Muzeum Miasta Gdyni	terminy do uzgodnienia

MAJ - NOC MUZEÓW. Impreza organizowana w godzinach nocnych. W programie pokazy, koncerty, zwiedzanie zaplecza Muzeum, magazynów, pracowni, konkursy.

## WYSTAWY W GALERII „RATUSZ” AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO URZĄD MIASTA GDYNI

W 2009 roku przewidywanych do realizacji jest 10 - 12 wystaw, których tytuły i terminy uzgadniane są z Urzędem Miasta Gdyni.

### INNE MIEJSCA REALIZACJI WYSTAW CZASOWYCH

Galeria „POCZEKALNIA”, REAL, ul. Nowowiczlińska  
Centrum Kultury i Rozrywki „GEMINI” ul. Waszyngtona 21 (poza sala muzealną)  
Okolicznościowe wystawy zewnętrzne (szkoły, hufce, harcówki, miejsca uroczystości patriotycznych).

Ponadto na remont Daru Pomorza zaplanowano 80.000 zł.

### rozd. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Plan 2008 r. 1.576.916 zł

w tym

*zadania własne* 1.576.916 zł

Przewidywane wykonanie 2008 r. 75.804 zł

w tym

*zadania własne* 75.804 zł

**Projekt 2009 r. 1.518.804 zł**

w tym

*zadania własne* 1.518.804 zł

Dynamika 96,3 %

Na ochronę i konserwację zabytków w 2009 roku przewidziano 1.518.804 zł, w tym:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.325.804 zł;
- organizacja konferencji i spotkań – 95.000 zł;
- popularyzacja obiektów zabytkowych – 50.000 zł;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 48.000 zł.

## Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 2008 r.	7.578.506 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.578.506 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	7.578.506 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.578.506 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>11.548.400 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.548.400 zł</i>
Dynamika	152,4 %

### rozd. 92601 – obiekty sportowe

Plan 2008 r.	2.468.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.468.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	2.468.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.468.000 zł</i>
<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>6.221.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.221.000 zł</i>
Dynamika	252,1 %

Kwota wydatków bieżących w wysokości 6.219.000 zł została przeznaczona na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 4.500.000 zł;
- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Olimpijskiej – 1.050.000 zł;
- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – basen jachtowy – 310.000 zł;
- utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 260.000 zł;
- renowację boisk treningowych – 79.000 zł;
- przygotowanie przetargów – 20.000 zł.

Na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 2.000 zł.

### rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2008 r.	4.363.409 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.363.409 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2008 r.	4.363.409 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.363.409 zł</i>

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>4.507.410 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.507.410 zł</i>
Dynamika	103,3 %

Liczba etatów w 2008 r.	15
Planowana liczba etatów na 2009 r.	15

W 2009 roku na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez **Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji**, przewidziano środki w kwocie 4.434.410 zł.

Celem jednostki jest popularyzacja i rozwój sportu wśród gdyńskiej młodzieży oraz utrzymanie i rozbudowa bazy sportowej. Obiekty GOSiR wykorzystywane są przez gdyńskie kluby sportowe na szkolenie młodzieży oraz organizowane imprezy. GOSiR zarządza następującymi obiektami sportowymi: stadion, hala lekkoatletyczna wraz z siłownią, hala gier, boiska treningowe, infrastruktura obiektu (budynek administracyjny, parking, budynki zaplecza technicznego itp.)

Podstawowe zadania GOSiR – u to:

- bieżąca administracja obiektami sportowymi przy ul. Olimpijskiej, portem jachtowym, pobrażem plaż gdyńskich
- remonty, modernizacja, rozbudowa powierzonych obiektów
- obsługa Rad Dzielnic w zakresie sportu i rekreacji
- współpraca z klubami sportowymi i obsługa w zakresie środków finansowych przeznaczonych przez samorząd na szkolenie młodzieży
- organizacja własnych imprez popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży
- współorganizacja imprez zaplanowanych przez kluby i związki sportowe na terenie Gdyni
- organizacja strzeżonych kąpielisk i zadania z zakresu ratownictwa wodnego
- organizacja szkolnych rozgrywek sportowych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
- promocja Gdyni przez sport.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez GOSiR przedstawia poniższa tabela.  
(wraz ze środkami rad dzielnic)

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
92605	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 988	1 988	2 045	102,9%
	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	670 000	670 000	500 000	74,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	802 660	802 660	831 321	103,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593	45 593	66 355	145,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 380	125 380	132 267	105,5%
	4120 składki na fundusz pracy	20 649	20 649	21 860	105,9%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 930	38 930	34 510	88,6%



Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
	4270 zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 058	102,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	800	800	823	102,9%
	4300 zakup usług pozostałych	2 533 751	2 533 751	2 784 171	109,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	30 000	30 870	102,9%
	4410 podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	18 000	120,0%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	6 000	120,0%
	4430 różne opłaty i składki	31 000	31 000	32 000	103,2%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350	13 350	15 000	112,4%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 060	103,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 570	102,8%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	3 100	103,3%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000	14 400	102,9%
	4950 różnice kursowe	1 808	1 808	4 000	221,2%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 363 409</b>	<b>4 363 409</b>	<b>4 507 410</b>	<b>103,3%</b>

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1. Działalność i bieżące utrzymanie GOSiR-u	1.448.410 zł
2. Organizacja imprez sportowych	850.000 zł
3. Sprzątanie plaż	750.000 zł
4. Organizacja gdyńskich kąpielisk morskich	532.000 zł
5. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców	500.000 zł
6. Organizacja Międzynarodowych Imprez Żeglarskich	224.000 zł
7. Sport szkolny	130.000 zł

Ponadto rady dzielnic na bieżącą działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowaną przez GOSiR przeznaczyły środki w wysokości 73.000 zł.

Zestawienie środków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

### **rozd. 92695 – pozostała działalność**

Plan 2008 r.	747.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	747.097 zł
Przewidywane wykonanie 2008 r.	747.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	747.097 zł

<b>Projekt 2009 r.</b>	<b>819.990 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>819.990 zł</i>
Dynamika	109,8 %

#### Ośrodek Hipoterapii

Liczba etatów w 2008 r.	9
Planowana liczba etatów na 2009 r.	9

Środki w wysokości 819.990 zł są przeznaczone są na:

1. Działalność i utrzymanie Ośrodka Hipoterapii – 716.940 zł. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 484.230 zł, co stanowi 67,5% planu.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Ośrodek Hipoterapii przedstawia tabela:

Rozdz.	Paragraf	Plan 2008r. (wg stanu na 31-10-2008)	Przewid. wykonanie 2008r.	Projekt na 2009r.	Dynamika
92695	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 160	12 160	12 520	103,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	346 839	346 839	367 430	105,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029	21 029	29 744	141,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 797	56 797	61 324	108,0%
	4120 składki na fundusz pracy	9 010	9 010	9 732	108,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	40 000	148,1%
	4260 zakup energii	25 000	25 000	36 000	144,0%
	4270 zakup usług remontowych	20 000	20 000	25 000	125,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	500	500	600	120,0%
	4300 zakup usług pozostałych	86 000	86 000	90 000	104,7%
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 600	102,9%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 060	103,0%
	4430 różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 300	103,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 662	7 662	9 000	117,5%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600	100,0%
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 030	103,0%
<b>92695 Ośrodek Hipoterapii - Suma</b>		<b>647 097</b>	<b>647 097</b>	<b>716 940</b>	<b>110,8%</b>

2. Utrzymanie ciągu spacerowego przy plaży Gdynia Śródmieście – 103.050 zł.

# WYDATKI MAJĄTKOWE

<i>Plan 2008r.</i>	289.448.346 zł
<i>Przewidywane wykonanie 2008 r.</i>	289.448.346 zł
<b>Projekt na 2009 r.</b>	<b>280.486.160 zł</b>
Dynamika	96,8 %

Wydatki majątkowe w 2009 roku zaplanowano na kwotę 280.486.160 zł. Dynamika tych wydatków jest wynikiem zakończenia w 2008 roku większości inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (Trasa Kwiatkowskiego, ul. Janka Wiśniewskiego, Droga Różowa).

W ramach planowanej kwoty zabezpiecza się środki na:

– realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2010	232.167.817 zł
– wykupy gruntów	13.000.000 zł
– realizację zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych	25.814.721 zł
– zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.966.640 zł
– dotacje na inwestycje realizowane przez zakłady budżetowe	13.653.500 zł
– dotacje na inwestycje jednostek kultury	163.000 zł
– dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej	670.000 zł
– dotacje na inwestycje dla innych jednostek organizacyjnych	714.249 zł
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.345.500 zł,

W przedkładanym projekcie budżetu na 2009 rok podstawę finansowania wydatków majątkowych stanowią środki własne i kredyty. Miasto ubiega się o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji z budżetu z Unii Europejskiej. Wykaz zadań i kwot zawiera WPI. Środki te zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków budżetu po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie. W 2009 roku Gdynia realizować będzie wspólnie z Gdańskiem i Sopotem inwestycję p.n. „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR”.

Zaplanowane środki przeznacza się przede wszystkim na inwestycje drogowe – 123.778.350 zł, co stanowi 44,2 % kwoty wydatków majątkowych.

Na budowę obiektów sportowych przeznacza się 42.500.000 zł, tj. 15,2%, z czego m.in. na budowę stadionu rugby 20.500.000 zł, budowę Hali Widowiskowo – Sportowej 11.000.000 zł, modernizację i rozbudowę boisk sportowych 10.500.000 zł.

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 29.415.961 zł, tj. 10,5 %. Na przebudowę obiektów oświatowych przeznaczono 19.008.500 zł (6,8%).

Strukturę i dynamikę wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan 2008 (stan na 31-10-2008)	Przewidywane wykonanie 2008	udział w strukturze	Projekt 2009 r.	udział w strukturze	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 363 943	125 363 943	43,3%	123 778 350	44,1%	98,7%
630 TURYSTYKA	675 200	675 200	0,2%	200 000	0,1%	29,6%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 251 510	28 251 510	9,8%	13 872 000	4,9%	49,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 966 950	18 966 950	6,6%	15 372 000	5,5%	81,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 459 800	3 459 800	1,2%	8 256 100	2,9%	238,6%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 180 031	3 180 031	1,1%	10 226 849	3,6%	321,6%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 095 452	13 095 452	4,5%	19 008 500	6,8%	145,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	2 189 355	2 189 355	0,8%	670 000	0,2%	30,6%
852 POMOC SPOŁECZNA	5 766 444	5 766 444	2,0%	8 964 800	3,2%	155,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 639	14 639	0,0%	8 600	0,0%	58,7%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 000	1 410 000	0,5%	500 000	0,2%	35,5%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 385 287	21 385 287	7,4%	29 450 961	10,5%	137,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 757 063	4 757 063	1,6%	7 583 000	2,7%	159,4%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 932 672	60 932 672	21,1%	42 595 000	15,2%	69,9%
<b>Suma końcowa</b>	<b>289 448 346</b>	<b>289 448 346</b>	<b>100,0%</b>	<b>280 486 160</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,8%</b>

Szczegółowy wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji przedstawiają tabele.

## I. PLAN INWESTYCJI MIEJSKICH NA ROK 2009 REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

W roku 2009 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, planuje się wydatkowanie środków w łącznej kwocie 213. 817.650 zł.

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	data rozpoczęcia	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady	
					poniesione do 31.12.2008	na rok 2009
<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym</b>						<b>213 817 650</b>
<b>I</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>102 612 650</b>
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 6004 §6050 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>					<b>3 050 000</b>
	Dokumentacja przyszłościowa				330 000	2 600 000
	Kolej Metropolitalna ( udział w projekcie regionalnym)	2009	2011	11 500 000		450 000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	data rozpoczęcia	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady	
					poniesione do 31.12.2008	na rok 2009
<b>2</b>	<b>ROZDZIAŁ 60015 § 6050 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>					<b>51 962 650</b>
	Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap					500 000
	Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdynską, torami SKM i PKP	2009	20011	102 339 777	1 228 991	3 752 650
	Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej	2008	2009	2 500 000	1 900 000	600 000
	Przebudowa ulicy Bosmańskiej	2009	2010	36 000 000		10 000 000
	Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego	2009	2009	8 000 000		6 000 000
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	2008	2013	46 850 000	770 000	2 710 000
	Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	2008	2012	146 172 000	293 000	9 850 000
	Przebudowa dróg powiatowych	2009	2012	70 000 000		8 000 000
	Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap	2009	2010	35 000 000		5 000 000
	Połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - dokumentacja przyszłościowa				860 000	2 450 000
	Budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej- dokumentacja przyszłościowa	2008	2012	5 000 000	10 000	600 000
	Dokumentacja przyszłościowa					2 500 000
<b>3</b>	<b>ROZDZIAŁ 60016 § 6050 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>					<b>47 600 000</b>
	Modernizacja uic gminnych	2009	2011	46 000 000		16 000 000
	Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką pod torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR	2008	2010	35 000 000	2 000 000	18 000 000
	Przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej	2009	2010	10 000 000		5 000 000
	Przebudowa ul. Przebendowskich	2009	2009	4 000 000		4 000 000
	Modernizacja dróg Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	2009	2011	7 500 000		2 000 000
	Dokumentacja przyszłościowa					2 600 000
<b>II</b>	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					<b>15 050 000</b>
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 71035 § 6050 CMENTARZE</b>					<b>2 300 000</b>
	Rozbudowa cmentarzy ZCK	2009	2013	25 000 000		1 500 000
	Dokumentacja przyszłościowa					800 000
<b>2</b>	<b>ROZDZIAŁ 71095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					<b>12 750 000</b>
	Pomorski Park Technologiczny	2009	2011	17 000 000		10 000 000
	Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3	2009	2011	101 152 948		1 500 000
	Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 4	2009	2011	65 000 000		1 250 000
<b>III</b>	<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>6 700 000</b>
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 75023 § 6050 URZĘDY GMIN ( MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>					<b>6 700 000</b>
	Dokumentacja przyszłościowa			5 000 000	1 300 000	3 700 000
	Budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni	2009	2011	110 000 000		3 000 000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	data rozpoczęcia	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady	
					poniesione do 31.12.2008	na rok 2009
<b>IV</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>16 100 000</b>		
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 80101 § 6050 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>7 000 000</b>		
	Przebudowa szkół	2009	2011	17 000 000		6 000 000
	Dokumentacja przyszłościowa					1 000 000
<b>2</b>	<b>ROZDZIAŁ 80120 § 6050 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>			<b>9 100 000</b>		
	Przebudowa szkół	2009	2011	24 000 000		9 000 000
	Dokumentacja przyszłościowa					100 000
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8 900 000</b>		
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 85202 § 6050 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>8 900 000</b>		
	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej	2008	2009	14 500 000	5 600 000	8 900 000
<b>VI</b>	<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>500 000</b>		
<b>1</b>	<b>Rozdział 85406 § 6050 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE</b>			<b>500 000</b>		
	Adaptacja pomieszczeń ZSO 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną	2009	2010	1 600 000		400 000
	Dokumentacja przyszłościowa					100 000
<b>VII</b>	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>27 535 000</b>		
<b>1</b>	<b>ROZDZIAŁ 90001 § 6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			<b>25 435 000</b>		
	Regulacja cieków	2009	2011	7 000 000		2 000 000
	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	2009	2011	5 500 000		2 500 000
	Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - wkła własny w realizację Projektu z udziałem środków UE	2008	2011	15 900 000	960 000	2 600 000
	Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane					200 000
	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni	2008	2010	75 583 868	576 712	9 135 000
	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - koszty niekwalifikowane	2009	2009	5 500 000		5 000 000
	Dokumentacja przyszłościowa					2 500 000
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne					1 500 000
<b>2</b>	<b>ROZDZIAŁ 90004 § 6050 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			<b>500 000</b>		
	Tereny zielone	2009	2011			200 000
	Dokumentacja przyszłościowa					300 000
<b>3</b>	<b>ROZDZIAŁ 90015 § 6050 OŚWIETLENIE ULIC</b>			<b>1 200 000</b>		
	Oświetlenie ulic	2009	2011			1 000 000
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	2009	2011			50 000
	Dokumentacja przyszłościowa					150 000
	<b>ROZDZIAŁ 90095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>400 000</b>		
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne					300 000
	Dokumentacja przyszłościowa					100 000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	data rozpoczęcia	planowane zakończenie	wartość inwestycji	nakłady	
					poniesione do 31.12.2008	na rok 2009
VIII	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>7 420 000</b>
	<b>ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>					<b>6 800 000</b>
	Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury				2 565 000	6 800 000
	<b>ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI</b>					<b>620 000</b>
	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki	2009	2010	1 500 000		500 000
	Dokumentacja przyszłościowa					120 000
IX	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>29 000 000</b>
1	<b>ROZDZIAŁ 92601 § 6050 OBIEKTY SPORTOWE</b>					<b>29 000 000</b>
	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej	2009	2011	106 000 000		8 000 000
	Budowa stadionu rugby	2009	2010	25 000 000	2 000 000	20 500 000
	Dokumentacja przyszłościowa					500 000

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 600004 - Lokalny Transport Zbiorowy**

#### **1. Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta**

W 2008 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem Projektu do realizacji - zlecono w trybie przetargów nieograniczonych wykonanie dokumentacji na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej oraz na budowę i remont sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową lub rozbudową pętli i budową oświetlenia - na terenie Gdyni i Sopotu. Dokumentacja będzie wykonywana sukcesywnie w roku 2009.

#### **2. Kolej Metropolitalna**

Projekt rozpoczęty w 2008 r. zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, PKP PLK S.A., Gminą Miasta Gdańsk i Gminą Miasta Gdyni. W 2009 roku opracowane zostanie studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (przygotowawcza) połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym.

### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **1. Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap**

Realizacja robót zakończona w roku 2008, na rok 2009 planowane jest wykonanie zaleceń odbiorowych oraz robót, które nie stanowiły kosztów kwalifikowanych, w tym między innymi montaż fotoradaru na węźle z Obwodową i wykonanie schodów terenowych pomiędzy budynkami ul. Orlicz-Dreszera 26-28.

#### **2. Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdynią, torami SKM i PKP w Gdyni**

Inwestycja noworozpoczynana, planowana do realizacji z udziałem środków z budżetu UE, zakładane zakończenie realizacji w 2011 roku. Zakres rzeczowy robót, planowanych do wykonania w ramach Projektu, obejmuje :

- budowę tunelu dla pieszych pod ulicą Władysława IV i ulicą Świętojańską na odcinku od przystanku kolejowego SKM do Placu Plymouth
- zmianę trasy przebiegu ulicy Władysława IV na odcinku od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka Piłsudskiego

- zmianę wylotu ulicy Świętojańskiej (odcinek od ulicy Władysława IV do Partyzantów)
  - przebiecie łącznika pod torami PKP i SKM, łączącego Drogę Gdyńską z Al. Zwycięstwa wraz z budową wiaduktów kolejowego i drogowego w ciągu wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej, kładki dla pieszych nad łącznikiem oraz poszerzenia zachodniej jezdni Drogi Gdyńskiej o dwa pasy dla lewoskrętu
  - przebudowę skrzyżowania ulicy Śląskiej z Al. Marszałka Piłsudskiego z uwagi na wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pomiędzy ulicą Władysława IV i Śląską
  - przebudowę skrzyżowania ulicy Śląskiej z Kielecką.
- 3. Przebudowa skrzyżowania ul. Ul. Chyłońskiej i Północnej**  
Inwestycja kontynuowana, w 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, planowane zakończenie realizacji w II kwartale 2009 roku.
- 4. Przebudowa ulicy Bosmańskiej**  
Inwestycja noworozpoczynana, zakładane zakończenie realizacji w 2010 roku. Zakres robót w ulicy Bosmańskiej na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Płk. Dąbka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogowej, obustronnych chodników, budowę rond, zatok autobusowych i azyli dla pieszych, urządzenie ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującego z układem drogowym uzbrojenia.
- 5. Pętla autobusowa przy ulicy Wendy oraz miejsca parkingowe w ulicy Wójta Radtkego**  
Inwestycja noworozpoczynana, zakładane zakończenie realizacji w 2010 roku, obejmująca budowę pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Placu Kaszubskiego wraz z zatokami postojowymi, budowę zaplecza socjalnego (szatnie, umywalnie, toalety i dyspozytornia), budowę oświetlenia pętli oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Wendy i Portowej (łącznie z przebudową sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej w ulicy Wendy i kolidującej infrastruktury technicznej).
- 6. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej**  
Projekt planowany do realizacji z udziałem środków UE, przygotowanie do realizacji rozpoczęto w 2008 roku zlecając prace projektowe dla 12 ścieżek rowerowych :
- wzdłuż ul. Unruga od ul. Bosmańskiej i ul. Nasypowej do ul. Kwiatkowskiego
  - wzdłuż ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej
  - wzdłuż ul. Puckiej i ul. Chyłońska od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej
  - od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga (Estakada Kwiatkowskiego)
  - wzdłuż ul. Wielkopolskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Łowickiej
  - wzdłuż Al. Marszałka Piłsudskiego od ul. Tetmajera do Bulwaru Nadmorskiego
  - wzdłuż ul. Płk. Dąbka od ul. Dickmana do ul. Zielonej
  - wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Chyłońskiej do ul. Jaskółczej
  - wzdłuż ul. Sportowej i ul. Łużyckiej od ul. Górskiego do Ronda Brzeskiego
  - wzdłuż ul. Rolniczej od ul. Witomińskiej do ul. Małokackiej oraz wzdłuż ul. Wielkokackiej od ul. Małokackiej do ul. Hodowlanej
  - wzdłuż ul. Rdestowej
  - wzdłuż Klifu Nadmorski od Sopotu do Orłowa.
- W roku 2009 planowane jest uruchomienie prac projektowych dla kolejnych 8 ścieżek, rozpoczęcie realizacji robót nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie.
- 7. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR)**  
Projekt planowany do realizacji z udziałem środków z budżetu UE. W roku 2009 planuje się opracowanie, w oparciu o wykonaną koncepcję, dokumentacji projektowej na budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, który przyniesie poprawę jakości i



bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportowych oraz przyczyni się do wzrostu przepustowości infrastruktury drogowej poprzez jej efektywne wykorzystanie. System zarządzania ruchem w Gdyni stanowić będzie element przyszłego Aglomeracyjnego Inteligentnego Systemu Transportu na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej.

#### **8. Przebudowa dróg powiatowych**

Na rok 2009 planowana jest przebudowa skrzyżowania ulicy Morskiej z ulicą Kalksztajnow, obejmująca korektę geometrii w sposób umożliwiający skręt w lewo z ulicy Kalksztajnow w kierunku Rumi oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia.

#### **9. Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej - I etap**

Inwestycja noworozpoczynana, planowana do realizacji w latach 2009-2010, obejmująca przebudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od granicy lasu do ulicy Apollina (łącznie z przebudową węzła z Obwodową) oraz korekty geometrii na skrzyżowaniach z ulicami Gierdziejewskiego, Sokoła i Amona,

#### **10. Połączenie ul. Chwarznieńskiej z ul. Chwaszczyńską – dokumentacja przyszłościowa**

Inwestycja kontynuowana, w 2009 roku planuje się zakończenie prac projektowych. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę ul. Chwarznieńskiej od skrzyżowania z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Apollina oraz budowę odcinka ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego (od ul. Wiczlińskiej do Rdestowej).

#### **11. Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki w kwocie 2.500.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji związanych z poprawą stanu dróg powiatowych.

### **Rozdział 60016 § 6050 - drogi publiczne gminne**

#### **1. Modernizacja dróg gminnych**

W roku 2009 kontynuowane będą roboty inwestycyjne w ulicach gminnych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego. Na ten cel planowane jest wydatkowanie kwoty 16.000.000 zł oraz dodatkowo kwoty 2.000.000 zł na realizację robót w formule Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

#### **2. Rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR**

Inwestycja kontynuowana, w 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy kładki nad torami PKP/SKM. Na rok 2009 planowana jest kontynuacja budowy kładki oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy Olimpijskiej (wraz z oświetleniem, parkingami, zatoką autobusową, murem oporowym od strony lasu i przebudową kanalizacji sanitarnej, wodociągu i kabli telekomunikacyjnych), Sportowej i Wileńskiej. Zakończenie całego zakresu rzeczowego robót planowane jest na 2010 rok.

#### **3. Przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej**

Inwestycja noworozpoczynana, na rok 2009 planowane jest rozpoczęcie robót w ulicy Nasypowej (budowa kanału deszczowego w ulicy Nasypowej i Unruga wraz z przebudową układu drogowego ulicy Nasypowej), jako warunkujących odprowadzenie wód deszczowych z odcinka ulicy Bosmańskiej.

#### **4. Przebudowa ulicy Przebendowskich**

W roku 2009 planowane jest wykonanie robót drogowych i uzbrojeniowych w ulicy Przebendowskich, stanowiących kontynuację prac realizowanych w ramach umowy drogowej przez inwestora rozbudowy Centrum Handlowego KLIF.

#### **5. Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki w kwocie 2.600.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji związanych z poprawą dróg publicznych gminnych.

W roku 2008 rozpoczęto prace projektowe m.in. dla następujących zadań : ulicy Orłowskiej wraz z parkingiem, ul. Heweliszka i ul. Radosnej, opracowania te będą kontynuowane w roku 2009. Ponadto w roku 2009 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lipowej (na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy), ulicy Żwirowej, Żukowskiej, ul. Apollina i Izydy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Amona), Hodowlanej i Oliwkowej.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 - cmentarze**

#### **Rozbudowa cmentarza ZCK**

W roku 2008 rozpoczęto rozbudowę cmentarza przy ulicy Spokojnej, na rok 2009 planowane jest przeprowadzenie odbioru i rozliczenie tej inwestycji.

### **Rozdział 71095 - pozostała działalność**

#### **1. Pomorski Park Technologiczny - koszty niekwalifikowane**

Projekt obejmujący 3 i 4 etap rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, planowany jest do realizacji przez GCI z udziałem dofinansowania ze środków UE. Koszty niekwalifikowane przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac wykraczających poza zakres rzeczowo-finansowy umów o dofinansowanie (roboty rozbiórkowe, nadzory).

#### **2. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3**

Etap 3 rozbudowy obejmował będzie budowę budynku biurowego, zadanie realizowane przez GCI z udziałem dofinansowania ze środków UE (w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na udział własny beneficjenta).

#### **3. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 4**

Etap 4 rozbudowy obejmował będzie budowę budynku wystawienniczo-konferencyjnego, zadanie realizowane przez GCI z udziałem dofinansowania ze środków UE (w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na udział własny beneficjenta).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

#### **1. Budowa budynku Urzędu Miasta - dokumentacja przyszłościowa**

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Miasta na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji - III kwartał 2009 roku.

#### **2. Budowa budynku Urzędu Miasta**

Inwestycja noworozpoczynana, planowana do realizacji w latach 2009-2011. Nowy budynek Urzędu Miasta, zlokalizowany na Skwerze Plymouth, o powierzchni użytkowej około 9.000 m<sup>2</sup>, w znaczny sposób poprawi warunki obsługi petentów.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

W roku 2009 kontynuowane będą prace modernizacyjne w obiektach oświatowych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego, rozpoczęta zostanie ponadto budowa sali gimnastycznej przy SP nr 18 przy ulicy Krasickiego, dla której w roku 2009 planuje się zakończenie prac projektowych.

W ramach dokumentacji przyszłościowej planowane jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z rozbudową SP nr 37 przy ulicy Wiczlińskiej.

### **Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące**

W roku 2009 kontynuowane będą prace modernizacyjne w obiektach oświatowych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego, w tym przebudowa budynku I ALO przy ulicy Narcyzowej.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

##### **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku, planowane zakończenie robót we wrześniu 2009 roku. W obiekcie Domu Pomocy Społecznej powstanie 60 miejsc dla osób samodzielnych (pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami) i 17 miejsc dla osób stale leżących (pokoje trzy i czteroosobowe z łazienkami) wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu (pokoje dzienne, kuchnie oddziałowe do indywidualnego użytku, świetlica, kaplica, jadalnie, palarnia), pomieszczeniami medyczo - opiekuńczymi (sale do ćwiczeń, rehabilitacji i fizykoterapii oraz pomieszczenia terapii zajęciowej). W obiekcie powstanie także zaplecze kuchenne, zespół pralni, pomieszczenia administracyjne, socjalne dla pracowników, techniczne, magazynowe oraz zespół pokoi gościnnych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W roku 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń ZSO 4 na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz rozpoczęcie realizacji robót (zakończenie adaptacji planowane jest w 2010 roku).

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **1. Regulacja cieków**

W roku 2009 planowane jest wydatkowanie wykonanie robót, związanych z regulacjami cieków naturalnych i kanalizacjami burzowymi, zgodnie z wykazem potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie.

##### **2. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej**

W roku 2009 planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych na terenach z istniejącą zabudową mieszkaniową.

##### **3. Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni**

Projekt obejmujący budowę w dzielnicy Wiczlino sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych z płyt Yomb po wykonaniu uzbrojenia, planowany do realizacji przez PWiK z udziałem dofinansowania ze środków UE (w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na udział własny beneficjenta).

##### **4. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni**

Projekt planowany do realizacji w latach 2009-2010 z udziałem środków UE obejmuje następujące zadania :

- budowę i przebudowę kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego wraz z budową urządzeń podczyszczających
- budowę urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do Potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej
- budowę kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

- budowę kanałów deszczowych w rejonie ulicy Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego
- przebudowę kanałów deszczowych w rejonie ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
- budowę zbiornika retencyjnego Karwiny w rejonie ulicy Nałkowskiej wraz z regulacją Potoku Źródło Marii na odcinku od ulicy Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP.

W roku 2009 planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Orłowskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz, po zawarciu umowy o dofinansowanie Projektu, rozpoczęcie robót w Al. Marszałka Piłsudskiego, w rejonie ulicy Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej oraz budowy zbiornika retencyjnego Karwiny.

W ramach zaplanowanych wydatków, stanowiących koszty niekwalifikowane Projektu, realizowana będzie przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim, warunkująca budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Al. Marszałka Piłsudskiego.

#### **5. Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji związanych z poprawą gospodarki ściekowej i ochroną wód w mieście. W roku 2008 rozpoczęto prace projektowe m. in. dla następujących zadań: regulacja Potoku Wiczlińskiego, budowa kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda oraz regulacja gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Św. Mikołaja, budowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni, przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Muchowskiego i Arciszewskich oraz budowa kanalizacji deszczowej związanej z budową dróg z płyt yomb, prace te będą kontynuowane w 2009 roku.

#### **6. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne**

Mieszkańcy oraz inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, zainteresowani realizacją inwestycji przy zaangażowaniu środków własnych, składają wnioski do Wydziału Inwestycji. Zadania w formule Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych realizowane są w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Rady Miasta Nr XII/457/99 z dnia 27.10.1999 roku. Po zatwierdzeniu budżetu miasta na rok 2009 ustalone zostaną szczegółowe wykazy zadań do realizacji w roku 2009.

#### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W roku 2009 planowane jest wykonanie robót związanych z terenami zielonymi, w tym na realizację nasadzeń zamiennych, oraz w ramach dokumentacji przyszłościowej aktualizacja dokumentacji projektowej dla terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka i lasu komunalnego Obłuże Leśne, a także wykonanie projektów zieleni, zgodnie z decyzjami wyrażającymi zgodę na wycinkę drzew, związaną z prowadzeniem inwestycji miejskich.

#### **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic**

W roku 2009 planowane jest kontynuowanie robót rozpoczętych w 2008 roku (w tym wymiana oświetlenia w ulicy Miętowej i Nowowiczlińskiej) oraz wykonanie oświetlenia kolejnych ulic, zgodnie z wykazem potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie oraz realizacja robót w formule Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Planowane jest także opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia gminnego dla kolejnych dróg publicznych.

#### **Rozdział 90095 - pozostała działalność**

##### **Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne**

Mieszkańcy oraz inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, zainteresowani realizacją inwestycji przy zaangażowaniu środków własnych, składają do Wydziału Inwestycji wnioski

o realizację zadania w formule Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inicjatywy te realizowane są w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Rady Miasta Nr XII/457/99 z dnia 27.10.1999 roku. Po zatwierdzeniu budżetu miasta na rok 2009 ustalone zostaną szczegółowe wykazy zadań do realizacji w roku 2009.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**

#### **Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury w Gdyni - Park Rady Europy**

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Kultury, które składać się będzie z teatru miejskiego, biblioteki multimedialnej (mediateki) oraz galerii. Opracowanie dokumentacji zostało poprzedzone opracowaniem koncepcji w drodze konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

### **Rozdział 92116 - biblioteki**

W roku 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki oraz rozpoczęcie realizacji robót (zakończenie adaptacji planowane jest w 2010 roku).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 - obiekty sportowe**

#### **1. Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej**

Projekt planowany do realizacji w latach 2009-2011 z udziałem środków z budżetu UE. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę widowni stadionu do 15.122 miejsc (wraz z zapleczem trenerskim, sanitarnym, konferencyjnym oraz pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi, zlokalizowanymi pod trybunami) oraz przebudowę płyty boiska.

#### **2. Budowa stadionu rugby**

Inwestycja kontynuowana, realizacja robót rozpoczęta w listopadzie 2008 roku, planowane zakończenie w IV kwartale 2009 roku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę w rejonie ulic Sportowej i Wileńskiej płyty boiska wraz z trybuną i zapleczem socjalnym.

#### **3. Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki w przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji rozbudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej.

## **II. PLAN INWESTYCJI NA ROK 2009 JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>	<b>65 117 256</b>
<b>1</b>	<b>DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 120 200</b>
	<i>rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i>	<i>283 000</i>
	ZKM - budowa wiat przystankowych	50 000
	ZKM - wykonanie klimatyzacji w Biurze Obsługi Klienta	12 000
	ZKM - zakup samochodów	120 000
	ZKM - zakup sprzętu łączności i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania	101 000
	<i>rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>10 837 200</i>
	Budowa sygnalizacji świetlnej	120 000

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
	Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych"	1 710 000
	Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000
	Wdrożenie systemu parkowania	5 807 200
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	3 000 000
	<b>rozd. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000 000</b>
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	10 000 000
<b>2</b>	<b>DZ. 630 - TURYSTYKA</b>	<b>200 000</b>
	<b>rozd. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000</b>
	Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej	200 000
<b>3</b>	<b>DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 870 000</b>
	<b>rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 870 000</b>
	Budowa ośrodka hipoterapeutycznego wraz z projektem	3 500 000
	NZO Orłowo - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	70 000
	Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	9 000 000
	Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości	300 000
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	1 000 000
<b>4</b>	<b>DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>322 000</b>
	<b>rozd. 71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>160 000</b>
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	160 000
	<b>rozd. 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>162 000</b>
	GCI - doprowadzenie linii telefonicznych na parterze i II piętrze budynku	50 000
	GCI - rozbudowa monitoringu	30 000
	GCI - rozbudowa Centrum Nauki EXPERYMENT	57 000
	GCI - uruchomienie wyłączników przeciwpożarowych	10 000
	GCI - wymiana instalacji elektrycznej	15 000
<b>5</b>	<b>DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 556 100</b>
	<b>rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 289</b>
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	82 015
	Zakupy inwestycyjne	102 274
	<b>rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 371 811</b>
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	387 985
	Zakupy inwestycyjne	483 826
	Budowa miejskiej infrastruktury teletechnicznej	500 000
<b>6</b>	<b>DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 226 849</b>
	<b>rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>714 249</b>
	Wymiana windy w budynku Komendy Miejskiej Policji	200 000
	Regaty żaglowców 2009 - zespół zadaniowy "Bezpieczeństwo imprezy"	14 249
	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji	500 000
	<b>rozd. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>	<b>1 540 000</b>
	Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia	620 000
	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	620 000

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
	Zakup samochodów	300 000
	<b>rozd. 75416 - Straż miejska</b>	<b>470 000</b>
	Modernizacja sieci łączności radiowej i zakup radiotelefonów	200 000
	Zakup samochodów	270 000
	<b>rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 000
	<b>rozd. 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>7 397 600</b>
	Zakup syreny alarmowej	56 700
	Budowa monitoringu wizyjnego miasta	7 340 900
<b>7</b>	<b>DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 870 000</b>
	<b>rozd. 80104 - przedszkola</b>	<b>2 420 000</b>
	PS 13 - przebudowa kuchni	200 000
	PS 24 - Remont pomieszczeń i budowa klatki schodowej	600 000
	PS 25 - przebudowa kuchni	190 000
	PS 28- przebudowa pomieszczeń przedszkola	400 000
	PS 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola	200 000
	PS 46 - rozbudowa przedszkola	830 000
	<b>rozd. 80132 - szkoły artystyczne</b>	<b>450 000</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej rozbudowy szkoły Muzycznej wraz z mapą geodezyjną i badaniami geologicznymi	450 000
<b>8</b>	<b>DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>670 000</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>670 000</b>
	Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddziału Dziecięcego	300 000
	Szpital Miejski - wyposażenie medyczne Pracowni Kardiologii Inwazyjnej	
	Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej	300 000
	Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu do diagnostyki i zwalczania nowotworów	70 000
<b>9</b>	<b>DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 800</b>
	<b>85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>64 800</b>
	DPS Legionów - zakup wyposażenia do nowego budynku DPS	64 800
<b>10</b>	<b>DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 600</b>
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 600</b>
	Centrum Aktywności Seniora - system alarmowy	8 600
<b>11</b>	<b>DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>455 707</b>
	<b>90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 000</b>
	ZDiZ - zarządzanie terenów zielonych w dzielnicach	80 000
	<b>rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>227 000</b>
	Ściana urnowa	150 000
	Zakupy inwestycyjne ZCK	77 000
	<b>rozd. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>148 707</b>
	Zarząd Dróg i Zieleni - podświetlenie fontanny i pomnika Conrada	100 000
	Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne	39 440

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy	9 267
<b>12</b>	<b>DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>163 000</b>
	<i>rozdz. 92118 - biblioteki</i>	<i>163 000</i>
	MBP - zakupy inwestycyjne	163 000
<b>13</b>	<b>DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>13 590 000</b>
	<i>rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	<i>13 500 000</i>
	Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej	2 500 000
	Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S	11 000 000
	<i>rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>90 000</i>
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	40 000
	Zakup ciągnika	50 000

### III. PLAN INWESTYCJI RAD DZIELNIC NA ROK 2009

w zł

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>	<b>205 754</b>
<b>1</b>	<b>DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 500</b>
	<i>rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>37 500</i>
	RD Działki Leśne - umocnienie skarp i likwidacja wypływów z lasu na drogę	10 000
	RD Obłuże - projekt włączenia ul. Ciesielskiej do inwestycji związanej z budową ul. Cechowej	17 500
	RD Witomino - Radiostacja - projekt przebudowy ul. Zielnej	10 000
	<i>rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne</i>	<i>8 000</i>
	RD Redłowo - budowa schodów łączących ul. Kopernika i Orłąt Lwowskich	8 000
<b>2</b>	<b>DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000</b>
	<i>rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 000</i>
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - budowa monitoringu przy ul. Bp. Dominika 14- 16	2 000
<b>3</b>	<b>DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 500</b>
	<i>rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>22 000</i>
	RD Chylonia - budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal	10 000
	RD Leszczynki - zakup drzwi wejściowych	10 000
	RD Pustki Cisowskie - modernizacja terenów przyszkolnych	2 000
	<i>rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>6 500</i>
	RD Kamienna Góra - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu	6 500
	<i>rozdz. 80195 - pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>
	RD Oksywie - wykonanie trybuny przy boisku do piłki nożnej	10 000
<b>4</b>	<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>114 754</b>
	<i>rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>74 754</i>
	RD Babie Doły - zagospodarowanie terenów zielonych	5 000
	RD Chylonia - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach zielonych	10 000



	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota</b>
	RD Mały Kack - urządzenie terenów zielonych w dzielnicach	45 000
	RD Redłowo - zagospodarowanie terenów zielonych	4 754
	RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielenonych	10 000
	<b>rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000</b>
	RD Oksywie - budowa oświetlenia ul. Zbrojna	20 000
	RD Pogórze - oświetlenie ulic - Gdynia - Pogórze	20 000
<b>5</b>	<b>DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000</b>
	<b>rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 000</b>
	RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska	5 000

#### **IV. PLAN INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH NA ROK 2009**

udziały w spółkach

w zł

	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota</b>
	<b>INWESTYCJE ŁĄCZNIE</b>	<b>1 345 500</b>
<b>1</b>	<b>DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 345 500</b>
	<i>rozd. 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>1 345 500</i>
	Udziały gminy w Spółce EKODOLINA	1 345 500

## **ROZCHODY**

W budżecie 2009 roku zaplanowano **38.527.714 zł** na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarto dane dotyczące wartości mienia w 2008 r. według stanu na 30 września 2008r. i stan przewidywany na 31.12.2008r. oraz na 31.12.2009r. Mienie komunalne stanowią: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe oraz długoterminowe aktywa finansowe.

Wartość brutto majątku komunalnego Gdyni na 1.01.2008r. wynosiła 3.487 mln zł. Wartość majątku gminy na 30 września 2008 r. wyniosła 3.634 mln zł. Przewiduje się że na koniec 2008r. wartość majątku wyniesie 3.742 mln zł, a na dzień 31.12.2009r. 3.924 mln zł – szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela.

### AKTYWA TRWAŁE MIASTA

w tys. zł

L p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008		Stan na 30.09.2008		Przewidywany stan na 31.12.2008	Przewidywany stan na 31.12.2009
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Wartość brutto
I	Wartości niematerialne i prawne	6 799	5 917	7 073	6 237	7 188	8 503
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 262 631	475 182	3 407 015	490 371	3 510 950	3 685 780
	Majątek trwały	3 214 643	427 194	3 356 673	440 029	3 459 760	3 632 215
	w tym: grunty	1 703 462	0	1 708 460	0	1 705 442	1 669 963
	Pozostały majątek trwały	47 988	47 988	50 342	50 342	51 190	53 565
III	Należności długoterminowe	2 802	0	2 630	0	2 630	1 992
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	214 781	0	217 679	0	221 306	227 649
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>3 487 013</b>	<b>481 099</b>	<b>3 634 397</b>	<b>496 608</b>	<b>3 742 074</b>	<b>3 923 924</b>

Wartość majątku komunalnego wzrosła na dzień 30 września 2008 r. o kwotę 147,4 mln zł tj. o 4,2% wartości majątku, a na koniec roku 2008r. przewiduje się, że wzrośnie o 255,1 mln zł tj. o 7,3 %. Wzrost wartości majątku wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych miasta (głównie w zakresie dróg publicznych i gospodarki komunalnej) oraz jednostek i zakładów budżetowych.

Przewiduje się, że w 2009r. ze sprzedaży majątku miasto uzyska 30.000.000 zł, w tym:

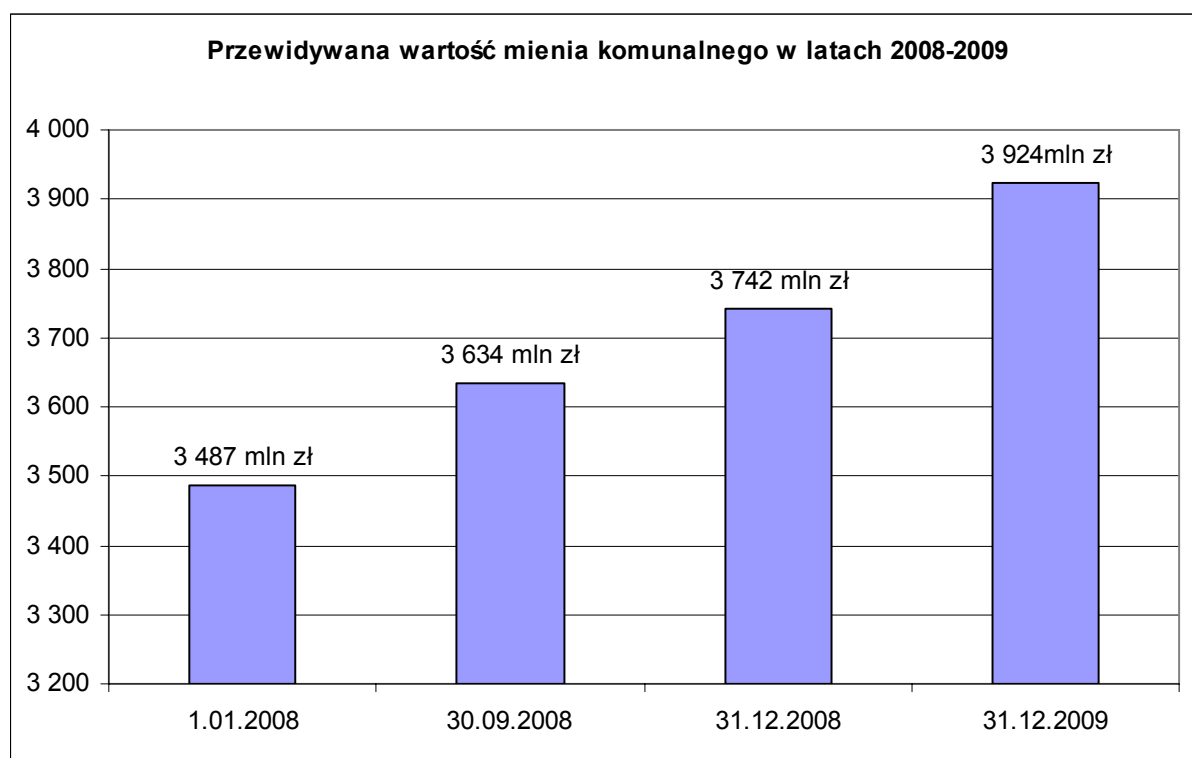
- ze sprzedaży działek budowlanych 20.000.000 zł
  - przy ul. Miegonia
  - przy ul. Morskiej 509
  - przy ul. Sochaczewskiej-Płockiej
  - przy ul. Sz. Szeregów-Cylkowskiego
  - przy ul. Szafranowej-Rdestowej
  - przy ul. Kępa Oksywskiej I
  - przy ul. Kępy Oksywskiej II
  - przy ul. Pokrzywowej /Łopianowej
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 4.750.000 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych 5.250.000 zł

Ponadto dochody z dzierżawy składników majątkowych w 2009 r. planuje się następująco:

- dochody z dzierżaw 8.700.000 zł
  - Hali Targowej 1.400.000 zł
  - z opłat rocznych i miesięcznych z tytułu dzierżawy 6.050.000 zł
  - z bezumownego użytkowania 800.000 zł
  - garaży 450.000 zł

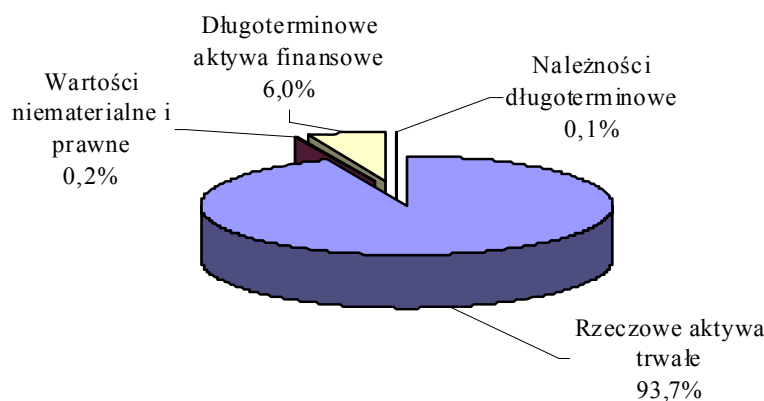
Inne dochody z majątku zaplanowano następująco:

- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2.600.000 zł
- czynsze z lokali użytkowych	5.500.000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania, zarządu i użytkowania wieczystego	4.100.000 zł
- renta planistyczna i opłaty adiacenckie	100.000 zł
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym	12.913.580 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych-majątek ruchomy ZOZ	460.000 zł



W strukturze majątku komunalnego dominują rzeczowe aktywa trwałe tj. grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz pozostałe środki trwałe. Strukturę majątku Gminy prezentuje poniższy diagram.

**Struktura mienia komunalnego w 2008 r.**



Struktura majątku komunalnego w jednostkach i zakładach budżetowych w 2008r. wyniesie 96,8% majątku Gminy ogółem, a użytkowanego przez inne jednostki organizacyjne 3,2 %, który za wyjątkiem instytucji kultury jest użytkowany na podstawie umów dzierżawy.

Najwięcej majątku przypada na miejską infrastrukturę komunalną (ok.34,2%) oraz na inwestycje rozpoczęte tj. środki trwałe w budowie (ok. 31,2 %).

## RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - BEZ GRUNTÓW

*I Zakłady i jednostki budżetowe*

w tys.zł

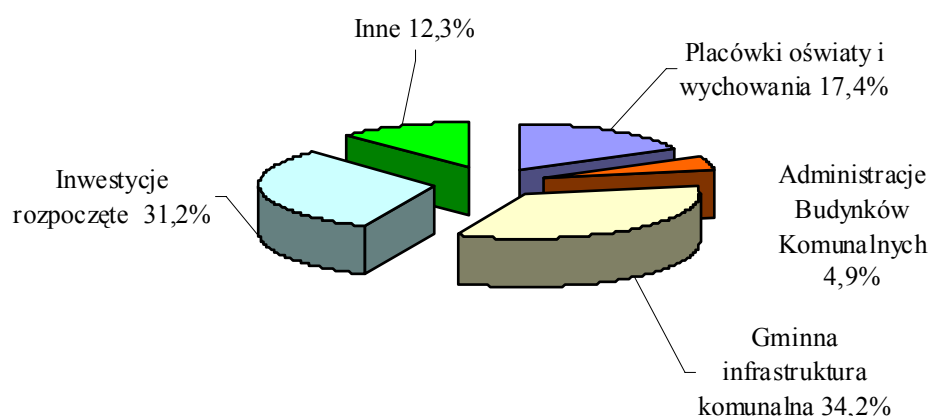
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008		Stan na 30.09.2008		Przewidywany stan na 31.12.2008	Przewidywany stan na 31.12.2009
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość brutto	Wartość brutto
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	107 294	58 667	109 085	51 836	111 915	119 312
2.	Szkoły średnie	162 492	53 599	163 047	54 308	163 537	173 149
3.	Pozostałe jednostki oświaty	6 030	4 821	6 146	4 957	6 212	6 802
4.	Przedszkola	22 634	13 711	23 371	14 379	25 831	28 285
5.	Adm.Budynków Komunalnych	82 055	19 060	82 417	19 964	88 101	94 295
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	3 225	1 955	5 100	2 111	7 300	6 290
7.	Urząd Miasta	19 815	12 333	20 560	13 338	22 730	38 580
8.	Powiatowy Urząd Pracy	7 308	2 162	7 488	2 197	7 488	7 488
9.	Pozostałe	1 093 395	288 247	1 226 281	305 278	1 317 225	1 478 806
	<b>Razem</b>	<b>1 504 248</b>	<b>454 555</b>	<b>1 643 495</b>	<b>468 368</b>	<b>1 750 339</b>	<b>1 953 007</b>

*II Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne*

10.	Spółki Komunikacyjne	27 048	7 615	27 109	8 262	27 109	27 109
11.	Instytucje Kultury	4 119	2 803	4 197	2 954	4 306	11 947
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 754	10 209	23 754	10 787	23 754	23 754
	<b>Razem</b>	<b>54 921</b>	<b>20 627</b>	<b>55 060</b>	<b>22 003</b>	<b>55 169</b>	<b>62 810</b>
	<b>Ogółem I i II</b>	<b>1 559 169</b>	<b>475 182</b>	<b>1 698 555</b>	<b>490 371</b>	<b>1 805 508</b>	<b>2 015 817</b>

W 2008 r. struktura majątku według układu podmiotowego prezentować się będzie następująco:

### Struktura rzeczowych aktywów trwałych w 2008r.



Stopień umorzenia środków trwałych na 30.09.2008 wyniósł 28,9%.

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 1.01.2008r. wynosiła 2.860 ha, a ich wartość 1.703,4 mln zł, w tym grunty poza granicami miasta stanowiły 20,3 ha (tj. 0,7%). Przewiduje się, że powierzchnia i wartość gruntów zmniejszy się na 31 grudnia 2008r. o 27,8ha, a ich wartość ogółem wyniesie 1.705,4 mln zł. Na dzień 31.12.2009r. prognozuje się, że powierzchnia gruntów zmniejszy się o 58,6 ha.

## POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW KOMUNALNYCH MIASTA GDYNI

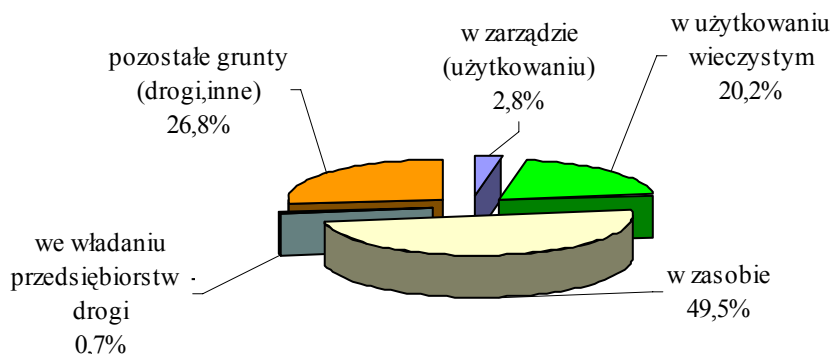
Lp.	Rodzaj	Stan na 01.01.2008		Stan na 30.09.2008		Przewidywany stan na 31.12.2008		Przewidywany stan na 31.12.2009	
		Pow. ha	Wartość	Pow. ha	Wartość w zł	Pow. ha	Wartość w zł	Pow. ha	Wartość w zł
I	W granicach administracyjnych Gdyni	2 839,7	1 700 417,181	2 833,55	1 705 414, 994	2 811,9	1 702 396,664	2 753,3	1 666 918,717
II	Poza granicami administracyjnymi Gdyni:	20,3		20,3		20,3		20,3	
	-oczyszczalnia Dębogórze	2,4	3 045	2,4	3 045	2,4	3 045	2,4	3 045
	-Kielno po zlikw. MZK	0,4		0,4		0,4		0,4	
	-spalarnia Łężyce	17,5		17,5		17,5		17,5	
	Ogółem(I+II)	2 860	1 703 462,181	2 853,85	1 708 459,994	2 832,2	1 705 441,664	2 773,6	1 669 963,717

W 2008 r. większość gruntów będą stanowić grunty pozostające w zasobie gminy (49,5%) oraz pozostałe grunty (26,8%).

## ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 01.01.2008	Stan na 30.09.2008	Przewidywany stan na 31.12.2008 Różnica (5-3)	Różnica (5-3)	Przewidywany stan na 31.12.2009	Różnica (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	W zarządzie (użytkowaniu)	81,6	79,7	79,7	-1,9	79	-0,7
2.	W użytkowaniu wieczystym	631,7	581,8	560,15	-71,55	510,3	-49,85
3.	W zasobie	1.378,4	1 398,3	1 397,45	19,05	1388	-13,45
4.	We władaniu przedsiębiorstw –drogi	18,6	18,6	18,6	-	18	-0,6
5.	pozostałe grunty (drogi, inne)	729,4	755,15	756,0	26,6	762	6
	Razem	<b>2.839,7</b>	<b>2 833,55</b>	<b>2 811,9</b>	<b>-27,8</b>	<b>2 753,3</b>	<b>-58,6</b>

### Struktura gruntów wg sposobu użytkowania w 2008 r.

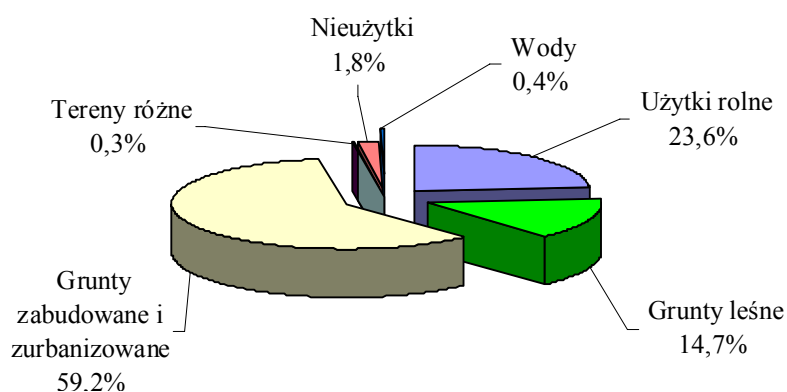


Największą powierzchnię zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane (59,2%) i użytki rolne (23,6%) oraz grunty leśne (14,7%).

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ**  
w ha

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na 01.01.2008	Stan na 30.09.2008	Przewidywany stan na 31.12.2008	Różnica (5-3)	Przewidywany stan na 31.12.2009	Różnica (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Użytki rolne	712,1	682,7	652,7	-59,4	588,2	- 64,5
2.	Grunty leśne	417	413,15	412,3	-4,7	409,5	-2,8
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1.639,6	1 667,2	1 675,9	36,3	1 684,6	8,7
4.	Tereny różne	9	9	9,5	0,5	9,5	-
5.	Nie użytki	50	49,5	49,5	-0,5	49,5	-
6.	Wody (tereny zajęte przez wody)	12	12	12	-	12	-
	<b>Razem</b>	<b>2.839,7</b>	<b>2 833,55</b>	<b>2 811,9</b>	<b>-27,8</b>	<b>2 753,3</b>	<b>-58,6</b>

**Struktura gruntów wg klasyfikacji rodzajowej w 2008r.**



**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY MIASTA GDYNI  
W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO W PLN**

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość księgowa na dzień 01.01.2008	Wartość księgowa na dzień 30.09.2008	Przewidywana wartość księgowa na 31.12.2008	Prognozowana wartość księgowa na 31.12.2009
<b>A. JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY</b>					
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni	13.540.007,19	13.540.007,19	13.540.007,19	13.540.007,19
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni	16.095.044,05	16.095.044,05	16.095.044,05	16.095.044,05
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni	42.078.000	42.078.000	42.078.000	42.078.000
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni	43.738.569,39	43.738.569,39	43.738.569,39	43.738.569,39

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość księgowa na dzień 01.01.2008	Wartość księgowa na dzień 30.09.2008	Przewidywana wartość księgowa na 31.12.2008	Prognozowana wartość księgowa na 31.12.2009
<b>B. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY</b>					
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni	80.299.215,06	81.992.715,06	81.992.715,06	86.692.715,06
6.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	4.626.000	4.826.000	6.302.500	6.600.000
7.	EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łużycach	12.933.700	12.933.700	12.933.700	14.279.300
8.	Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni	7.000	511.335	511.335	511.335
9.	Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni	0	0	0	0
10.	Port Lotniczy „Gdańsk” Sp. z o.o. w Gdańsku	800.000	800.000	800.000	800.000
11.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni	49.000	49.000	49.000	49.000
12.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	115.000	115.000	115.000	115.000
13.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku	200.000	200.000	350.000	350.000
14.	SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni	150.000	650.000	2.650.000	2.650.000
	<b>Razem</b>	214.781.535,69	217.679.370,69	221.305.870,69	227.648.970,69

**Ad 1. PKA Sp. z o.o.**

W 2008 i 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 2 PKM Sp. z o.o.**

W 2008 i 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 3. PKT Sp. z o.o.**

W 2008 i 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 4. TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.**

Nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 5. PEWIK Sp. z o.o.**

Stan na 30.09.2008 – 81.992.715,06

stan na 01.01.2008 – 80.299.215,06

**zwiększenie o 1.693.500**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość przekazanych aportem *urządzeń wodno-kanalizacyjnych na kwotę 1.693.500 zł.*

W czwartym kwartale 2008 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

Prognoza na 31.12.2009 – 86.692.715,06

przewidywany stan na 31.12.2008 – 81.992.715,06

**zwiększenie o 4.700.000**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość planowanych do przekazania aportem:

- *urządzeń wodno-kanalizacyjnych na kwotę szacunkową 4.000.000 zł.*
- *gruntów o szacunkowej wartości 700.000 zł.*

#### **Ad 6. OPEC Sp. z o.o.**

Stan na 30.09.2008 – 4.826.000

stan na 01.01.2008 – 4.626.000

**zwiększenie o 200.000**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość środków finansowych z budżetu miasta w wys. 200.000 zł.

Stan na 31.12.2008 – 6.302.500

stan na 30.09.2008 – 4.626.000

**zwiększenie o 1.676.500**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość przekazanych aportem:

- *urządzeń ciepłowniczych na kwotę 187.000 zł.*
- *gruntów o łącznej wartości 1.289.500 zł.*

W czwartym kwartale 2008 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

Prognoza na 31.12.2009 – 6.600.000

planowany stan na 31.12.2008 – 6.302.500

**zwiększenie o 297.500**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość planowanych do przekazania aportem *urządzeń ciepłowniczych na kwotę szacunkową 297.500 zł.*

#### **Ad 7. EKO DOLINA Sp. z o.o.**

W 2008 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

Prognoza na 31.12.2009 – 14.279.200

przewidywany stan na 31.12.2008 – 12.933.700

**zwiększenie 1.345.500**

które jest wynikiem prognozowanego zwiększenia wartości udziałów o środki finansowe z budżetu miasta w wys. 1.345.500 zł.

#### **Ad 8. Nordea Bank Polski S.A.**

Stan na 30.09.2008 – 511.335

stan na 01.01.2008 – 7.000

**zwiększenie o 504.335**

które jest wynikiem zwiększenia wartości akcji o przekazane aportem *grunty o wartości 504.335 zł.*

W czwartym kwartale 2008 roku oraz w 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości akcji.

#### **Ad 9. Stocznia Gdynia S.A.**

Dokonano odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości w kwocie 2.888.600 zł.

#### **Ad 10. Port Lotniczy „Gdańsk” Sp. z o.o.**

Nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

#### **Ad 11. ZMPG S.A.**

Nie przewiduje się zmiany wartości akcji.

#### **Ad 12. PRFPK Sp. z o.o.**

Nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.



**Ad 13. PFP Sp. z o.o.**

W trzech pierwszych kwartałach 2008 roku wartość udziałów nie uległa zmianie.

Stan na 31.12.2008 – 350.000

stan na 30.09.2008 – 200.000

**zwiększenie o 150.000**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o planowane środki finansowe w budżecie miasta na 2008 rok w wys. 150.000 zł.

W 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 14. SCVC INVENO Sp.z o.o.**

Nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**Ad 15. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.**

Przewidywany stan na 30.09.2008 – 650.000

stan na 01.01.2008 – 150.000

**zwiększenie o 500.000**

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o środki finansowe z budżetu miasta w wys. 500.000 zł.

Przewidywany stan na 31.12.2008r. – 2.650.000

stan na 01.01.2008r.- 150.000

**zwiększenie o 2.500.000**

Przewiduje się, że do końca 2008 r. udziały gminy zwiększą się o 2.500.000 zł.

W 2009 roku nie przewiduje się zmiany wartości udziałów.

**INNE PRAWA MAJĄTKOWE MIASTA GDYNI**

Gmina Gdynia jest również użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 20,76 ha – szczegółowe dane zawiera tabela jak niżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Właściciel	Stan na 01.01.2008	Stan na 30.09.2008	Przewidywany stan na 31.12.2008	Przewidywany stan na 31.12.2009
1.	Grunty na terenie Cmentarza Kosakowo	Gmina Kosakowo	11,3	11,3	11,3	13,3
2.	Grunty pod budynkiem mieszkań socjalnych na ul.Handlowej 9	Skarb Państwa	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Działki przylegające do zmodernizowanych dróg: ul.Janka Wiśniewskiego, ul. Hutnicza, ul. Janowska, ul.Łużycka	Skarb Państwa	1,05	1,05	1,05	1,5
4.	Grunty na terenie posesji Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego ul.Energetyków 13 a	Skarb Państwa	1,9	1,7	1,7	1,5
5.	Grunty przejęte od PKP S.A. pod budynkami mieszkalnymi	Skarb Państwa	0,5	0,5	0,5	0,5

Lp.	Wyszczególnienie	Właściciel	Stan na 01.01.2008	Stan na 30.09.2008	Przewidywany stan na 31.12.2008	Przewidywany stan na 31.12.2009
6.	Grunty nabyte od Zakładu Farb w upadłości przy ul.Chwaszczyńskiej	Skarb Państwa	3,3	3,3	3,3	3,3
7.	Grunty nabyte od Stoczni Mar.Woj. pod budynkiem na ul.Żeglarzy	Skarb Państwa	2,41	2,41	2,41	2,41
	Razem		20,96	20,76	20,76	23,01

W 2008 r. nastąpiło zmniejszenie w związku z Decyzją Wojewody Pomorskiego o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów przy ul.Energetyków na własność Gminy Gdynia.

### **INFORMACJA O FUNDUSZACH ZAŁOŻYCIELSKICH SPZOZ MIASTA GDYNI.**

Wartość funduszu założycielskiego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 30.09.2008 r. wynosiła ogółem 1.916,1 tys. zł. Przewiduje się, że na dzień 31.12.2008r. wartość funduszu wzrośnie o kwotę 300.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia.

### **FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w zł

Nazwa Placówki	Stan Funduszu Założycielskiego na 01.01.2008	Stan Funduszu Założycielskiego na 30.09.2008	Przewidywany stan na 31.12.2008	Przewidywany stan na 31.12.2009
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego	1 080 787,72	1 080 787,72	1 380 787,72	1 380 787,72
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	835 341,20	835 341,20	835 341,20	835 341,20
Razem	1 916 128,92	1 916 128,92	2 216 128,92	2 216 128,92

## Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2009 rok

<b>I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dział 900, rozdział 90011)</b>				
§	Lp.	Opis zadania	Plan na 2009r	Wykonawca
<b>1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>				
4210	1	Organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia.	5 000	UO
4300			70 000	
4210	2	Organizacja miejskich konkursów o tematyce ekologicznej	20 000	UO
4300			3 500	
4700	3	Szkolenia pracowników WOSiR UM Gdyni w dziedzinie ochrony	8 000	UO
4300	4	Organizacja akcji "Sprzątania Świata"	20 000	UO
2440	5	Odtworzenie Zasobów Rybnych Zatoki Puckiej	8 000	KZG
2440	6	Sprzątanie lasów na terenie miasta	25 000	Nadleśnictwo Gdańsk
2450	7	Program "Spotkanie z Morzem Bałtyckim"	65 000	Morski Instytut Rybacki
		<b>Razem</b>	<b>224 500</b>	
<b>2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>				
2450	1	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	240 000	ARMAAG
4300	2	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Gdyni	60 000	UO
4300	3	Badanie stanu czystości rzeki Kaczej	20 000	UO
4300	4	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem	35 990	UO
		<b>Razem</b>	<b>355 990</b>	
<b>3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska</b>				
2450	1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	15 000	UO
2450	2	Likwidacja zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	100 000	UO
4270	3	Usunięcie azbestu z budynków komunalnych	278 000	MBR
6110	4	Budowa ogrzewanego pawilonu dla psów	50 000	MBR
6110	5	Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych w Żłobku "Niezapominajka" ul. Wójta Radtkiego - etap III	65 000	MBR
6110	6	Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 ul. Płk. Dąbka 277	65 000	MBR
6110	7	Modernizacja węzła c.o i c.w.u. wraz z instalacją wewnętrzną w budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących ul. Władysława IV 54 - etap I	220 000	MBR
4270	8	Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 4 ul. Okrzei 6	50 000	MBR
4270	9	Wymiana stolarki okiennej w budynku Technikum Transportowego Al. Zwycięstwa 194	100 000	MBR
4270	10	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 6 ul. Wrocławska 52	50 000	MBR
4270	11	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 9 ul. Chyłońska 227	100 000	MBR
4270	12	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego ul. Energetyków 13a	65 000	MBR
6110	13	Podłączenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 52 ul. Krasickiego 4 do miejskiej sieci c.o. wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	100 000	MBR
6110	14	Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. wraz z instalacją wewnętrzną w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego ul. Morska 188 - etap I	140 000	MBR
6110	15	Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 13 ul. Widna	50 000	MBR

§	Lp.	Opis zadania	Plan na 2009r	Wykonawca
4270	16	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Orłowska 57	50 000	MBR
4270	17	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 12 ul. Sucharskiego 10	50 000	MBR
4270	18	Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Porębskiego 21	50 000	MBR
6110	19	Wykonanie dokumentacji projektowej węzła c.o. i c.w.u. oraz instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowa 43	35 000	MBR
		<b>Razem</b>	<b>1 633 000</b>	
<b>4. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miasta</b>				
4300	1	Nasadenia uzupełniające drzew i krzewów wraz z pielęgnacją drzewostanu miejskiego	150 000	ZDiZ
4300	2	Wycinka drzew na terenie placówek oświatowych	80 000	ZDiZ
4210	3	Zakup tablic i rogatki do lasów komunalnych	25 000	ZDiZ
4300	4	Projekty zieleni	200 000	SMO
		<b>Razem</b>	<b>455 000</b>	
<b>5. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</b>				
2450	1	Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	150 000	UO
		<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	
		<b>OGÓLEM ZADANIA GFOŚ</b>	<b>2 818 490</b>	
4210	2	Pozostałe koszty (prowizje bankowe)	20	
4300			180	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 818 690</b>	

## II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dział 900, rozdział 90011)

§	Lp.	Opis zadania	Plan na 2009r	Wykonawca
2440	1	Gospodarka odpadami	450 000	KZG "Dolina
4210	2	Pozostałe koszty (prowizje bankowe)	20	
4300			80	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>450 100</b>	

## Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.
1	2	3
1	Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej	344 814
2	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geod-Kart	300 000
3	Modernizacja katastru nieruchomości	200 000
4	Modernizacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	120 000
5	Bieżąca eksploatacja sprzętu i pomieszczeń	200 000
6	Szkolenia, konferencje	10 000
7	Pozostałe koszty (prowizje bankowe, opłaty sąd.)	6 000
8	Przelewy na Centralny i Wojewódzki FGZG-K	240 000
	<b>Razem</b>	<b>1 420 814</b>

## Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - szkoły podstawowe 80101

Jednostka organizacyjna	Nr placówki	Ilość uczn	koszt/1 ucznia	Wydatki ogółem	§3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§4350
SP Nr 6	6	678	379	<b>3 081 365</b>	8 698	2 049 175	174 420	345 615	54 984			35 660	2 000	162 582	72 700	6 000	33 700	100
ZS Nr 5	8	245	485	<b>1 424 739</b>	3 396	969 564	74 351	165 688	26 359			10 500	1 500	87 360		3 000	9 913	1 000
SP Nr 10	10	535	544	<b>3 491 321</b>	7 436	2 267 627	201 127	386 706	61 521			27 130	2 000	177 320	160 000	5 100	30 510	5 400
ZS Nr 6	11	192	507	<b>1 168 415</b>	2 576	723 413	60 410	124 189	19 757			17 844	500	93 330	60 500	600	12 190	700
ZS Nr 7	12	474	372	<b>2 118 407</b>	4 681	1 420 244	111 286	239 846	38 157	3 120		15 393	3 640	110 060	54 108	1 872	12 564	748
SP Nr 13	13	264	608	<b>1 926 898</b>	4 059	1 231 004	108 830	213 076	33 899		1 000	11 500	1 500	124 441	95 000	2 500	9 750	500
ZSSOg.	14	164	562	<b>1 106 625</b>	3 109	672 222	58 830	116 949	18 606	7 500	1 000	2 500	1 500	148 936	2 000	1 500	17 000	500
SP Nr 16	16	351	533	<b>2 244 521</b>	4 026	1 437 710	117 900	244 782	38 943			13 032	1 200	148 900	125 500	2 000	16 900	100
SP Nr 17	17	446	428	<b>2 293 055</b>	4 654	1 523 172	120 670	255 781	40 692	10 000		12 462	8 300	106 600	90 000	1 900	22 070	2 600
SP Nr 18	18	794	351	<b>3 347 429</b>	7 564	2 314 576	186 500	390 641	62 148	8 000		24 500	2 000	102 400	65 000	3 000	26 624	2 000
SP Nr 20	20	483	380	<b>2 203 678</b>	4 966	1 473 556	116 360	250 464	39 847	8 000		23 956	2 600	78 200	93 000	1 500	12 000	1 500
SP Nr 21	21	416	471	<b>2 352 196</b>	4 500	1 434 074	114 980	246 675	39 244			13 442	1 500	149 106	225 000	1 600	17 000	2 000
SP Nr 23	23	303	532	<b>1 932 666</b>	3 649	1 263 569	102 483	213 276	33 930			12 000	1 500	148 882	50 500	1 000	20 866	1 030
SP NR 26	26	276	506	<b>1 676 962</b>	2 925	1 124 472	96 900	190 638	30 329			15 600	700	84 208	31 500	400	24 858	750
SP Nr 28	28	252	778	<b>2 351 455</b>	3 381	1 622 279	119 321	272 778	43 396			13 500	1 000	144 446	11 000	3 400	18 000	536
SP Nr 29	29	352	494	<b>2 085 739</b>	5 239	1 383 984	117 745	236 331	37 598			11 914	1 300	136 638	36 500	2 000	13 200	1 100
ZS Nr 9	31	675	386	<b>3 125 805</b>	9 992	1 953 613	155 119	328 031	52 187			14 500	7 000	350 609	85 000	3 000	25 000	1 500
SP Nr 33	33	647	397	<b>3 085 098</b>	7 966	2 021 748	162 020	340 316	54 141			17 200	2 000	235 332	55 000	5 400	45 140	
SP Nr 34	34	229	844	<b>2 319 781</b>	4 776	1 465 704	121 170	247 697	39 406			11 000	2 100	146 510	160 000	2 800	19 232	900
SP Nr 35	35	323	583	<b>2 258 900</b>	4 729	1 394 024	117 800	238 611	37 961			12 700	4 500	168 122	161 000	2 000	14 232	1 000
SP Nr 37	37	106	807	<b>1 025 891</b>	1 896	592 643	48 400	102 043	16 234			99 056	1 800	12 970	82 000	500	29 173	660
SP Nr 39	39	624	455	<b>3 407 547</b>	7 788	2 188 626	182 111	370 516	58 946	12 000		21 000	3 000	255 920	103 500	5 000	48 700	1 000
SP Nr 40	40	778	379	<b>3 542 160</b>	9 871	2 279 132	199 637	387 677	61 676	5 000		25 048	2 500	158 775	212 000	1 500	35 484	15
ZS Nr 10	42	347	545	<b>2 268 730</b>	6 007	1 354 957	115 539	230 412	36 657			11 000	500	325 656	71 000	712	25 500	2 100
ZS Nr 11	43	364	529	<b>2 308 655</b>	4 178	1 431 377	123 728	239 682	38 131			9 394	3 000	159 682	173 500	4 500	30 175	1 500
ZS Nr 12	44	142	620	<b>1 056 175</b>	1 645	564 864	54 150	100 214	15 943	1 030		6 212	350	94 140	173 210	1 100	5 590	
Zesp.Wczesn.Eduk.	45	212	559	<b>1 421 669</b>	3 804	917 174	74 715	155 203	24 691	10 300	500	7 792	824	47 030	100 000	3 000	14 200	1 000
ZS Nr 13	46	460	416	<b>2 298 867</b>	6 380	1 458 022	121 652	246 499	39 216			16 500	1 500	196 000	103 000	1 900	13 000	500
ZS Nr 14	47	508	539	<b>3 283 597</b>	7 460	2 245 298	192 521	384 306	61 140		1 000	10 338	2 000	202 200	5 400	2 000	18 500	600
ZS Nr 15	48	287	381	<b>1 311 048</b>	5 027	818 409	67 968	140 033	22 278			7 500	2 000	165 236	3 500	3 000	12 400	
<b>Razem</b>		<b>11 927</b>	<b>472</b>	<b>67 519 394</b>	<b>156 378</b>	<b>43 596 232</b>	<b>3 618 643</b>	<b>7 404 675</b>	<b>1 178 017</b>	<b>64 950</b>	<b>3 500</b>	<b>530 173</b>	<b>65 814</b>	<b>4 521 591</b>	<b>2 660 418</b>	<b>73 784</b>	<b>633 471</b>	<b>31 339</b>

Jednostka organizacyjna	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6050
SP Nr 6		7 000	1 300		125 431		1 000	1 000	
ZS Nr 5		2 500	1 000		64 108		2 500	2 000	
SP Nr 10	1 800	6 960	1 500	1 500	146 184		1 500		
ZS Nr 6		3 000	500	2 000	45 206	1 500	200		
ZS Nr 7	300	3 380		2 236	91 156	520	1 352	3 744	
SP Nr 13	800	3 500	800	1 200	81 187		1 352	1 000	
ZSSOg.	700	1 000	280	1 000	47 293	1 000	1 000	2 200	
SP Nr 16	2 100	1 200	2000	3 000	81 228			2 000	2 000
SP Nr 17	1 200	3 000	300		86 154		1 000	2 500	
SP Nr 18		6 000	100	2 000	139 376		3 000	2 000	
SP Nr 20		3000	1000		89 729		1 000	3 000	
SP Nr 21		6 600	600	700	89 575	1 000	2 000	2 600	
SP Nr 23		2 800	300		76 881				
SP NR 26		3 500			68 782		400	1 000	
SP Nr 28		5 000	500		92 518		400		
SP Nr 29		4 400	600	650	84 840		1 200	500	10 000
ZS Nr 9		5 500	2000		132 754				
SP Nr 33		5 000	300	1 000	123 535		5 000	4 000	
SP Nr 34		4 000	318		91 214		2 000	954	
SP Nr 35		4 500	300		92 921	500	1 000	3 000	
SP Nr 37		2800			33 916	300	500	1 000	
SP Nr 39		6 500	2000	2 500	127 940	1 500	2 300	6 700	
SP Nr 40		7 000	1000		143 345	500	1 400	600	10 000
ZS Nr 10		3 000			82 690		2 000	1 000	
ZS Nr 11		2 000	1100		83 208		1 500	2 000	
ZS Nr 12		310	300		36 797		320		
Zesp.Wczesn.Eduk.		4000	1800		49 636	2 500	1 500	2 000	
ZS Nr 13	1 058	3 200	300	1 600	85 540		1 500	1 500	
ZS Nr 14		5 000	500	1 350	142 484		500	1 000	
ZS Nr 15	1 200	2 000		5 000	53 657		840	1 000	
	<b>9 158</b>	<b>117 650</b>	<b>20 698</b>	<b>25 736</b>	<b>2 689 285</b>	<b>9 320</b>	<b>38 264</b>	<b>48 298</b>	<b>22 000</b>

### Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

Jedn. organiz.	Nr placówki	Ilość dzieci	koszt/1 ucznia	Wydatki ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4740	§ 4750
SP Nr 10	10	59	384	<b>272 125</b>	<b>639</b>	169 838	11 919	27 991	4 453	3 280	600	36 480			6 600				10 325		
ZS Nr 6	11	35	301	<b>126 263</b>	<b>261</b>	93 861	3 490	14 655	2 332	2 000	2 000				620				7 044		
ZS Nr 7	12	45	193	<b>104 411</b>	<b>193</b>	70 436	6 163	11 796	1 877	4 320		4 683			247				4 696		
SP Nr 13	13	22	200	<b>52 703</b>	<b>84</b>	31 855	3 542	5 451	867	1 000	800	4 860			1 600				2 348	296	
SP Nr 16	16	26	163	<b>50 993</b>	<b>99</b>	34 650	1 000	5 490	873	1 733	500	3 100			1 200				2 348		
SP Nr 17	17	55	156	<b>102 898</b>	<b>176</b>	65 169	6 690	11 066	1 761	2 710	600	5 580		400	2 850	500	500		4 696	200	
SP Nr 21	21	27	139	<b>45 147</b>	<b>84</b>	30 894	2 327	5 116	814	1 585	500		500		200		350		2 348	300	129
SP Nr 23	23	24	283	<b>81 438</b>	<b>97</b>	55 145	6 874	9 551	1 519	1 568	500	2 736		100	1 000				2 348		
SP Nr 26	26	34	256	<b>104 585</b>	<b>205</b>	73 873	5 390	12 207	1 942	3 288	500	1 784			500		200		4 696		
SP Nr 29	29	34	313	<b>127 612</b>	<b>347</b>	87 737	6 908	14 444	2 298	1 750	300	6 130	300		1 802		200		5 396		
ZS Nr 9	31	68	201	<b>164 138</b>	<b>254</b>	95 422	7 055	15 781	2 511	2 528	2 000	29 543			2 000				7 044		
SP Nr 34	34	24	336	<b>96 699</b>	<b>182</b>	61 798	5 211	10 319	1 642	2 500	500	8 584			1 032				4 931		
SP Nr 35	35	37	274	<b>121 659</b>	<b>237</b>	86 255	6 655	14 308	2 276	2 500	1 000	2 137		150	500		234		4 907		500
SP Nr 37	37	13	382	<b>59 521</b>	<b>194</b>	40 894	3 450	6 829	1 086	1 000	400	2 616			704				2 348		
SP Nr 40	40	97	190	<b>220 779</b>	<b>450</b>	148 299	12 553	24 248	3 858	3 959	500	12 265	800	140	3 088	760			9 859		
ZS Nr 10	42	53	163	<b>103 809</b>	<b>193</b>	72 915	3 955	11 514	1 832	1 588	1 000	3 616			2 500				4 696		
ZS Nr 11	43	41	248	<b>122 210</b>	<b>614</b>	83 846	4 538	13 611	2 165	900	500	9 190	450	500	700				4 696	500	
SP Nr 45	45	63	306	<b>231 418</b>	<b>319</b>	166 998	10 242	26 944	4 287	6 084	1 000	5 000			3 500				7 044		
ZS Nr 13	46	56	157	<b>105 568</b>	<b>193</b>	68 971	5 044	11 398	1 813	2 400	850	8 077	500		700		400		4 696	526	
ZS Nr 14	47	55	290	<b>191 402</b>	<b>543</b>	123 453	10 411	20 379	3 242	3 930	700	20 851		100	350				7 443		
ZS Nr 15	48	43	229	<b>117 985</b>	<b>228</b>	82 790	6 687	13 779	2 192	2 000	1 200	2 453	260		1 400				4 696	300	
	<b>Razem</b>	<b>911</b>	<b>238</b>	<b>2 603 363</b>	<b>5 592</b>	<b>1 745 099</b>	<b>130 104</b>	<b>286 877</b>	<b>45 640</b>	<b>52 623</b>	<b>15 950</b>	<b>169 685</b>	<b>2 810</b>	<b>1 390</b>	<b>33 093</b>	<b>1 260</b>	<b>1 684</b>	<b>200</b>	<b>108 605</b>	<b>2 122</b>	<b>629</b>

## Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - przedszkola 80104

NR	PRZYCHODY									ROZCHODY										Koszt	
	W TYM			STAN ŚR.	PRZYCHODY	W TYM			RAZEM	OGÓŁEM	w tym							stan śr.	RAZEM		Koszt
	liczba	poza	min.			OBR. na	OGÓŁEM	dotacje			§ 83	§092-097	§ 401	§ 404	§ 411	§ 412	§ 417				
	DZIECI			p. roku				inne zw.		plące	wyn. rocz.	ZUS	F. Pracy	bezosob.	ZFSS	śr. żywn.	& 21-40	k. roku		1dz.	
4	84	78	6	27 139	768 020	541 532	223 488	3 000	<b>795 159</b>	<b>768 020</b>	380 684	31 799	63 023	10 026	4 000	22 235	61 622	194 631	27 139	<b>795 159</b>	<b>789</b>
5	116	111	5	3 351	924 037	604 180	311 457	8 400	<b>927 388</b>	<b>925 250</b>	523 640	41 507	82 262	13 087	0	29 615	83 624	151 515	2 138	<b>927 388</b>	<b>666</b>
6	150	148	2	-6 486	1 162 660	749 904	401 436	11 320	<b>1 156 174</b>	<b>1 148 242</b>	668 205	51 792	107 853	17 158	3 500	36 745	101 998	160 991	7 932	<b>1 156 174</b>	<b>642</b>
7	116	105	11	421	878 874	629 052	249 822	0	<b>879 295</b>	<b>903 997</b>	556 536	45 817	90 801	14 446	0	33 134	59 213	104 050	-24 702	<b>879 295</b>	<b>632</b>
8	89	87	2	63 193	709 846	490 056	208 672	11 118	<b>773 039</b>	<b>760 849</b>	407 651	31 064	64 542	10 268	10 218	23 528	66 821	146 757	12 190	<b>773 039</b>	<b>724</b>
9	102	92	10	-66 320	849 096	600 152	248 344	600	<b>782 776</b>	<b>861 884</b>	538 239	44 643	88 464	14 074	0	30 912	66 120	79 432	-79 108	<b>782 776</b>	<b>640</b>
11	112	110	2	53 112	965 257	648 274	308 983	8 000	<b>1 018 369</b>	<b>980 941</b>	560 373	46 819	92 767	14 758	5 000	30 441	85 041	145 742	37 428	<b>1 018 369</b>	<b>758</b>
13	114	114	0	17 430	1 109 745	800 080	301 165	8 500	<b>1 127 175</b>	<b>1 125 825</b>	548 258	45 327	89 831	14 291	4 000	30 970	73 735	319 413	1 350	<b>1 127 175</b>	<b>824</b>
14	80	62	18	-5 076	696 052	498 416	195 636	2 000	<b>690 976</b>	<b>689 976</b>	360 576	30 281	60 015	9 548	3 500	20 685	57 103	148 268	1 000	<b>690 976</b>	<b>720</b>
15	114	99	15	-60 169	917 877	613 384	301 993	2 500	<b>857 708</b>	<b>889 239</b>	531 749	43 788	86 770	13 804	2 000	30 091	88 383	92 654	-31 531	<b>857 708</b>	<b>627</b>
16	118	105	13	2 219	1 011 093	699 456	305 637	6 000	<b>1 013 312</b>	<b>1 009 500</b>	571 715	47 317	93 757	14 916	3 000	30 440	81 621	166 734	3 812	<b>1 013 312</b>	<b>716</b>
18	139	80	59	8 414	1 050 229	776 868	269 361	4 000	<b>1 058 643</b>	<b>1 053 643</b>	622 978	47 483	98 412	15 656	4 500	32 715	79 956	151 943	5 000	<b>1 058 643</b>	<b>635</b>
19	112	98	14	-32 911	948 999	656 036	290 563	2 400	<b>916 088</b>	<b>913 538</b>	510 037	40 355	81 968	13 040	0	27 863	81 538	158 737	2 550	<b>916 088</b>	<b>682</b>
21	84	79	5	-11 009	721 589	505 520	213 569	2 500	<b>710 580</b>	<b>689 794</b>	383 010	32 069	63 550	10 110	3 000	24 020	59 329	114 706	20 786	<b>710 580</b>	<b>705</b>
22	120	106	14	-29 559	951 195	644 904	302 291	4 000	<b>921 636</b>	<b>968 107</b>	597 229	49 229	97 548	15 519	4 000	35 394	84 477	84 711	-46 471	<b>921 636</b>	<b>640</b>
23	111	110	1	48 860	924 647	609 012	307 735	7 900	<b>973 507</b>	<b>922 739</b>	481 018	40 326	79 898	12 711	6 500	27 536	86 000	188 750	50 768	<b>973 507</b>	<b>731</b>
24	137	137	0	44 874	1 639 133	1 258 600	373 533	7 000	<b>1 684 007</b>	<b>1 651 550</b>	608 822	50 852	100 775	16 032	0	37 120	95 104	742 845	32 457	<b>1 684 007</b>	<b>1 024</b>
25	108	106	2	26 523	1 058 325	787 980	265 675	4 670	<b>1 084 848</b>	<b>1 082 398</b>	522 472	41 406	84 652	13 467	2 890	30 088	64 111	323 312	2 450	<b>1 084 848</b>	<b>837</b>
26	161	118	43	28 660	1 132 610	810 396	317 214	5 000	<b>1 161 270</b>	<b>1 141 877</b>	652 894	53 416	106 292	16 910	2 000	37 685	79 504	193 176	19 393	<b>1 161 270</b>	<b>601</b>
27	146	127	19	8 154	1 189 709	812 528	374 981	2 200	<b>1 197 863</b>	<b>1 210 696</b>	696 656	57 338	113 614	18 075	1 000	41 440	98 873	183 700	-12 833	<b>1 197 863</b>	<b>684</b>
28	135	131	4	851	1 466 552	1 101 628	363 424	1 500	<b>1 467 403</b>	<b>1 466 358</b>	593 539	49 024	97 152	15 456	3 562	36 302	100 283	571 040	1 045	<b>1 467 403</b>	<b>906</b>
29	140	126	14	27 333	1 081 048	724 048	354 000	3 000	<b>1 108 381</b>	<b>1 100 921</b>	633 947	50 083	103 645	16 489	0	40 437	92 820	163 500	7 460	<b>1 108 381</b>	<b>660</b>
30	90	61	29	29 636	690 731	491 448	195 283	4 000	<b>720 367</b>	<b>751 435</b>	467 886	37 835	74 973	11 928	0	28 588	57 669	72 556	-31 068	<b>720 367</b>	<b>667</b>
31	140	134	6	3 354	1 112 677	728 692	379 185	4 800	<b>1 116 031</b>	<b>1 104 730</b>	561 953	47 070	93 282	14 840	0	36 302	104 117	247 166	11 301	<b>1 116 031</b>	<b>664</b>
32	140	135	5	9 840	1 119 226	731 960	385 066	2 200	<b>1 129 066</b>	<b>1 183 802</b>	701 388	55 617	114 752	18 256	3 000	37 119	109 970	143 700	-54 736	<b>1 129 066</b>	<b>672</b>
35	156	111	45	35 046	1 089 062	779 760	305 102	4 200	<b>1 124 108</b>	<b>1 089 062</b>	609 272	50 571	100 213	15 943	5 600	36 558	81 861	189 044	35 046	<b>1 124 108</b>	<b>600</b>
36	86	80	6	34 449	951 992	705 912	239 580	6 500	<b>986 441</b>	<b>956 940</b>	424 088	33 947	70 063	11 146	2 000	24 346	76 000	315 350	29 501	<b>986 441</b>	<b>956</b>
42	140	102	38	101 787	1 041 124	729 768	305 856	5 500	<b>1 142 911</b>	<b>1 053 318</b>	504 026	42 275	83 776	13 328	13 200	33 158	80 955	282 600	89 593	<b>1 142 911</b>	<b>680</b>
43	130	95	35	5 297	1 071 362	747 940	318 622	4 800	<b>1 076 659</b>	<b>1 076 613</b>	601 834	48 173	100 101	15 925	5 000	37 875	110 455	157 250	46	<b>1 076 659</b>	<b>690</b>
44	198	195	3	177	1 554 612	954 356	594 256	6 000	<b>1 554 789</b>	<b>1 554 314</b>	943 648	75 413	149 434	23 774	4 200	51 045	138 000	168 800	475	<b>1 554 789</b>	<b>654</b>
46	195	135	60	62 102	2 269 290	1 815 820	447 470	6 000	<b>2 331 392</b>	<b>2 326 341</b>	848 020	67 128	138 627	22 054	0	46 212	140 500	1 063 800	5 051	<b>2 331 392</b>	<b>996</b>
47	106	94	12	11 028	892 847	624 048	266 299	2 500	<b>903 875</b>	<b>874 766</b>	493 038	39 461	80 293	12 774	2 000	27 626	66 124	153 450	29 109	<b>903 875</b>	<b>711</b>
48	195	164	31	36 744	1 440 199	985 212	450 987	4 000	<b>1 476 943</b>	<b>1 436 067</b>	779 955	64 504	127 825	20 336	2 000	48 137	121 113	272 197	40 876	<b>1 476 943</b>	<b>631</b>
49	118	110	8	8 899	1 012 953	696 376	311 577	5 000	<b>1 021 852</b>	<b>1 062 477</b>	605 656	46 445	98 240	15 630	0	33 976	78 712	183 818	-40 625	<b>1 021 852</b>	<b>722</b>
50	231	224	7	0	1 736 282	1 106 364	621 918	8 000	<b>1 736 282</b>	<b>1 726 418</b>	955 946	78 867	158 232	25 173	2 000	56 845	168 335	280 020	9 864	<b>1 736 282</b>	<b>626</b>
51	107	104	3	3 643	875 418	584 940	286 878	3 600	<b>879 061</b>	<b>868 270</b>	531 639	41 886	86 708	13 794	3 500	33 375	71 444	85 924	10 791	<b>879 061</b>	<b>685</b>
52	107	80	27	35 234	865 351	595 404	267 447	2 500	<b>900 585</b>	<b>915 072</b>	537 362	41 446	87 852	11 409	3 000	29 429	83 428	121 146	-14 487	<b>900 585</b>	<b>701</b>
	<b>4727</b>	<b>4153</b>	<b>574</b>	<b>526 240</b>	<b>39 879 719</b>	<b>27 840 006</b>	<b>11 864 505</b>	<b>175 208</b>	<b>40 405 959</b>	<b>40 244 969</b>	<b>21 515 939</b>	<b>1 742 373</b>	<b>3 511 962</b>	<b>556 151</b>	<b>108 170</b>	<b>1 249 987</b>	<b>3 235 959</b>	<b>8 323 428</b>	<b>160 990</b>	<b>40 405 959</b>	<b>712</b>



## Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - Gimnazja 80110

Jednostka organizacyjna	liczba uczniów	koszt 1 ucznia	Wydatki ogółem	§3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§4350	§ 4360
Gimnazjum Nr 1	600	432	<b>3 109 994</b>	6044	2 090 550	170 000	352 344	56 055			22 000	2 000	3 500	141 000	95 000	27 000	6 100	
Gimnazjum Nr 2	321	513	<b>1 974 303</b>	2833	1 241 329	81 125	207 036	32 937	8 412		194 372	4 000	1 500	41 135	50 000	23 400	3 200	
Gimnazjum Nr 3	249	800	<b>2 389 123</b>	6183	1 538 218	130 050	260 028	41 368		1 000	16 611	6 100		169 785	100 000	13 500	15	2 400
Gimnazjum Nr 4	466	526	<b>2 940 601</b>	5639	1 864 150	163 727	318 630	50 691	10 000		17 612	7 500	3 000	207 976	141 500	27 000	1 300	1 600
Gimnazjum Nr 5	196	573	<b>1 348 728</b>	2899	960 706	72 240	161 337	25 667			5 372	1 000	2 500	34 945		10 573	1 000	
Gimnazjum Nr 7	198	566	<b>1 344 133</b>	3215	953 990	79 090	161 386	25 675			10 736	1 000	600	36 840	500	7 830	800	
Gimnazjum Nr 8	339	469	<b>1 909 353</b>	4483	1 312 829	110 511	224 287	35 682	2 880		4 999	4 360	1 728	103 035	3 792	11 673	718	
Gimnazjum Nr 9	158	579	<b>1 097 430</b>	2978	772 948	60 767	132 857	21 136	8 000	1 000	2 500	1 500	1 500	39 055	2 000	2 000	500	700
Gimnazjum Nr 10	324	473	<b>1 840 480</b>	4875	1 267 317	109 306	222 541	35 404			65 067	2 000	4 000	18 465		12 668	700	
Gimnazjum Nr 11	411	506	<b>2 496 756</b>	6790	1 573 061	128 500	269 232	42 832	5 000		14 236	4 000	2 000	165 000	153 000	23 000	1 816	
Gimnazjum Nr 12	428	518	<b>2 662 903</b>	7645	1 866 395	110 512	313 899	49 938			12 088	4 000	2 500	170 733	3 000	19 000	1 500	2 000
Gimnazjum Nr 13	434	376	<b>1 959 537</b>	5179	1 346 596	110 993	230 245	36 630			12 650	3 000	2 000	99 700	3 500	16 295	1 180	210
Gimnazjum Nr 14	385	438	<b>2 024 116</b>	6042	1 268 718	113 818	219 842	34 975			15 200	5 000	3 000	241 054	3 000	15 153	10	
Gimnazjum Nr 15	325	485	<b>1 890 356</b>	4652	1 356 299	127 250	246 249	39 176			10 000	500	700	3 153	500	11 000	2 000	
Gimnazjum Nr 16	320	608	<b>2 334 283</b>	6746	1 572 334	139 039	269 439	42 865			6 000	4 000	4 000	183 677	2 000	5 220	1 500	
Gimnazjum Nr 17	486	387	<b>2 259 369</b>	7698	1 526 462	126 764	265 874	42 298	4 140		23 700	1 100	4 625	126 400	2 420	19 100		
Gimnazjum Nr 18	283	474	<b>1 610 109</b>	3863	1 070 566	107 500	193 490	30 783			8 000	1 000	1 900	110 500	3 000	8 500	500	
Gimnazjum Nr 19	360	592	<b>2 559 007</b>	5840	1 759 415	151 624	312 082	49 649			6 960	2 000	2 000	129 140	5 500	19 000		1 500
Gimnazjum Nr 20	202	530	<b>1 283 997</b>	2034	916 888	78 961	158 474	25 212			7 500	1 800		25 306	1 000	5 240		1 200
Gimn.dla doros.	184	118	<b>260 031</b>	550	173 417	12 468	28 946	4 605			8 500	3 416	500	1 335	5 000	2 888		
Gimnazjum Nr 23	139	444	<b>740 600</b>	1531	525 523	42 526	88 670	14 107			9 344			15 600		6 000		
Gimnazjum Nr 24	228	491	<b>1 343 831</b>	2392	992 375	74 800	167 265	26 610								18 000		
<b>Gimnazja 80110</b>	<b>7 036</b>	<b>490</b>	<b>41 379 040</b>	<b>100 111</b>	<b>27 950 086</b>	<b>2 301 571</b>	<b>4 804 153</b>	<b>764 295</b>	<b>38 432</b>	<b>2 000</b>	<b>473 447</b>	<b>59 276</b>	<b>41 553</b>	<b>2 063 834</b>	<b>574 712</b>	<b>304 040</b>	<b>22 839</b>	<b>9 610</b>

<b>Jednostka organizacyjna</b>	<b>§ 4370</b>	<b>§ 4410</b>	<b>§ 4430</b>	<b>§ 4440</b>	<b>§ 4700</b>	<b>§ 4740</b>	<b>§ 4750</b>
Gimnazjum Nr 1	4 200			127 201		3 000	4 000
Gimnazjum Nr 2	3 500			75 024		1 500	3 000
Gimnazjum Nr 3	4 406	400		95 359		1 200	2 500
Gimnazjum Nr 4	3 700			115 576			1 000
Gimnazjum Nr 5	2 500	500		62 989		2 500	2 000
Gimnazjum Nr 7	3 000	500	1 000	57 771		200	
Gimnazjum Nr 8	3 120		2 064	78 008	480	1 248	3 456
Gimnazjum Nr 9	1 000	360	500	42 229	900	1 000	2 000
Gimnazjum Nr 10	8 000	2 000	2 500	78 637	2 000	2 000	3 000
Gimnazjum Nr 11	2 200	1 000	1 000	97 089	1 000	2 000	4 000
Gimnazjum Nr 12	5 000			94 693			
Gimnazjum Nr 13	4 500	1 500		83 739		1 500	120
Gimnazjum Nr 14	5 500	800		90 004		2 000	
Gimnazjum Nr 15	2 000			83 877		2 000	1 000
Gimnazjum Nr 16	1 500	1 000		92 663		800	1 500
Gimnazjum Nr 17	6 300	1 020		98 163	1 370	135	1 800
Gimnazjum Nr 18	4 000			65 347		610	550
Gimnazjum Nr 19	6 600	500		106 197		500	500
Gimnazjum Nr 20	2 500			52 882		500	4 500
Gimn.dla doros.	1 500			14 056	700		2 150
Gimnazjum Nr 23				37 299			
Gimnazjum Nr 24			3 888	58 501			
<b>Gimnazja 80110</b>	<b>75 026</b>	<b>9 580</b>	<b>10 952</b>	<b>1 707 304</b>	<b>6 450</b>	<b>22 693</b>	<b>37 076</b>

## Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - Stołówki szkolne 80148

Jedn. organiz.	Nr placówki	Wydatki ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4220 R.DZ	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§4280	§ 4300	§ 4360	§ 4370	§ 4440	§4700	§ 4740	§ 4750
ZS Nr 2	2	105 162		77 568	5 954	12 862	2 046			3 000									3732		
Gimnazjum Nr 3	G 3	97 827		52 342	4 199	8 707	1 385		1200	3 000		24 661							2333		
SP Nr 6	6	137 025		92 285	7 225	15 868	2 524		5000			7 524	1 700		700				4 199		
Gimnazjum Nr 4	G 4	77 037		54 383	4 413	9 247	1 471		1000			2 190			2 000				2333		
ZS Nr 5	8	130 664		98 063	7 550	16 264	2 588		2000										4199		
SP Nr 10	10	165 504		100 455	9 566	17 995	2 863		2500	4 000		23 460							4665		
ZS Nr 6	11	83 790		60 199	4 940	10 031	1 596					3 710			515				2799		
ZS Nr 7	12	164 506	400	114 353	9 312	17 095	2 720			2 000		11 867	1 600		494				4665		
SP nr 13	13	75 905	500	52 077	3 613	8 641	1 375		1 000			4 866			900	300	300		2333		
ZSSOg.	14	158 604		101 205	8 633	17 855	2 841					23 405							4665		
SP Nr 16	16	88 577	500	59 276	5 100	10 096	1 606		2600	3 000		2 100	700		800				2799		
SP Nr 17	17	105 834	700	67 973	5 880	11 465	1 824		5200			4 820	1 440	200	2 500		300		3032		300 200
SP Nr 18	18	137 893		102 989	8 477	16 819	2 676		1500						1 000				4432		
ZSOg. Nr 6	G 10	114 175	500	82 576	6 300	12 998	2 068		1300	1 500		1 667			2 000				3266		
SP Nr 20	20	97 682	700	68 859	4 870	11 270	1 793	600	2500			2 058	1 000		1 000				3032		
SP Nr 21	21	127 790	800	93 135	6 313	15 315	2 436		1800			2 342	700	500					4 199	250	
SP Nr 23	23	94 685	600	63 967	5 194	10 651	1 694		1600			6 380	200	100	1 500				2 799		
SP Nr 26	26	122 636	150	85 490	6 650	14 430	2 296			3 000		6 588			300				3732		
Gimnazjum Nr 11	G 11	68 787		48 395	4 600	8 161	1 298		1200			2 000			800				2333		
SP Nr 28	28	120 394		86 703	7 074	14 442	2 298		500			5 145			500				3732		
SP Nr 29	29	121 148	500	74 611	6 045	12 421	1 976		3500	5 159		9 670			4 000				3266		
ZS Nr 9	31	200 758	400	117 953	9 842	20 166	3 208		3500	2 500		33 957	600		3 500				5132		
SP Nr 33	33	157 184	800	118 411	8 005	17 689	2 814		4000					800					4 665		
SP Nr 34	34	109 982	600	80 221	6 565	13 025	2 072		2000	2 000									3499		
SP Nr 35	35	132 006	300	88 028	7 270	14 676	2 335		2 500	6 000		4 882	500	400	1 383				3732		
ZSOg.Nr 5	G 13	100 199		71 493	5 598	12 152	1 933			3 000		2 991							3032		
SP Nr 39	39	145 284	400	105 744	9 007	18 021	2 867		2480					600	1 500				4 665		
SP Nr 40	40	184 611	700	115 758	8 929	19 202	3 055		4 140	4 000		18 069	1 700	400	2 300		760		5 598		
ZSOg.Nr 4	G 14	87 673		65 457	5 652	10 372	1 650					1 976							2566		
ZS Nr 10	42	128 037		92 915	7 574	15 475	2 462			2 862		2 784							3 965		
ZS Nr 11	43	142 890	250	108 289	8 788	18 030	2 868												4 665		
ZS Nr 12	44	124 676		86 126	6 944	14 195	2 258		3240			5 453	2 000		728				3732		
SP Nr 45	45	116 506		79 019	6 400	12 355	1 966		2500			10 000	1 000						3266		
ZS Nr 13	46	182 088		128 908	10 650	20 820	3 312		1000			10 000	1 500				300		5 598		
ZS Nr 14	47	242 856	400	155 635	14 116	27 986	4 452		3900			25 136	2 000	100	2 100			500	6 531		
ZS Nr 15	48	137 114		103 507	7 654	16 842	2 679			2 000									4432		
<b>Razem</b>		<b>4 587 489</b>	<b>9 200</b>	<b>3 154 368</b>	<b>254 902</b>	<b>523 639</b>	<b>83 305</b>	<b>600</b>	<b>63 660</b>	<b>47 021</b>	<b>0</b>	<b>259 701</b>	<b>16 640</b>	<b>3 100</b>	<b>30 520</b>	<b>300</b>	<b>2 160</b>	<b>137 623</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

## Plany finansowe jednostek oświatowych na 2009 rok - Świetlice szkolne 85401

Jedn. organiz.	Nr placówki	Wydatki ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§4280	§ 4300	§ 4370	§ 4440	§ 4740	§ 4750
SP Nr 6	6	151 882	357	104 447	8 075	17 539	2 790		1800		5 108	600		600		10 566		
Gimnazjum Nr 4	G 4	48 145	114	35 574	3 074	6 069	966									2348		
ZS Nr 5	8	139 280	290	91 210	7 200	15 164	2 412				13 960			2 000		7 044		
SP Nr 10	10	187 625	404	120 292	9 898	20 274	3 225		2000		18 540			3 600		9 392		
ZS Nr 6	11	73 718	166	51 127	4 270	11 612	1 847									4 696		
ZS Nr 7	12	121 430	261	81 097	6 576	16 441	2 616				7 025			370		7 044		
SP nr 13	13	108 677	233	73 111	6 700	12 421	1 976		1 200	1 100	4 866			1 200		5 870		
SP Nr 16	16	159 500	338	113 210	9 380	19 092	3 037		600	2025	3 100			500		8 218		
SP Nr 17	17	101 120	224	68 152	5 580	11 506	1 830		520		5 810		150	750		6 598		
SP Nr 18	18	213 123	465	148 299	12 160	24 984	3 975		2000		6 500			3 000		11 740		
SP Nr 20	20	115 428	466	77 443	7 458	16 648	2 649	600	2000		1 120					7 044		
SP Nr 21	21	133 747	345	95 099	7 558	16 029	2 550		845	500					255	10 566		
SP Nr 23	23	130 045	272	87 834	7 498	14 681	2 336		2200	200	6 380		100	1 500		7 044		
SP Nr 26	26	121 738	290	90 055	6 777	15 074	2 398							100		7 044		
SP Nr 28	28	146 692	319	104 054	8 859	20 595	3 277		500		1 544			500		7 044		
SP Nr 29	29	88 648	193	63 338	5 223	10 696	1 702		1500	500				800		4 696		
ZS Nr 9	31	179 221	369	113 392	8 693	18 801	2 991		4000	1000	17 583			3 000		9 392		
SP Nr 33	33	141 829	333	103 154	7 990	17 393	2 767						800			9 392		
SP Nr 34	34	133 346	301	90 645	7 793	15 430	2 455		300		8 204					8 218		
SP Nr 35	35	117 233	272	85 802	7 318	14 492	2 305									7 044		
SP Nr 39	39	162 548	333	113 952	11 261	19 593	3 117			4000			400	500		9 392		
SP Nr 40	40	189 697	427	131 074	10 755	22 116	3 518				9 467		350	50	200	11 740		
ZS Nr 10	42	121 844	272	87 834	7 291	14 861	2 364				2 178					7 044		
ZS Nr 11	43	184 516	629	120 245	9 875	20 229	3 218		1 000	500	19 352		500	750		8 218		
ZS Nr 12	44	119 958	272	85 776	7 716	14 640	2 329				2 181					7 044		
SP Nr 45	45	284 538	627	195 312	16 575	39 481	6 281			1000	10 000					15 262		
ZS Nr 13	46	189 920	444	141 196	10 211	23 728	3 775									10 566		
ZS Nr 14	47	268 704	786	180 962	15 462	33 255	5 291		4350	1000	10 780		200	1 600	300	14 088	330	300
ZS Nr 15	48	97 873	232	70 577	5 618	11 863	1 887				1 826					5 870		
<b>Razem</b>		<b>4 232 025</b>	<b>10 034</b>	<b>2 924 263</b>	<b>242 844</b>	<b>514 707</b>	<b>81 884</b>	<b>600</b>	<b>24 815</b>	<b>11 825</b>	<b>155 524</b>	<b>600</b>	<b>2 500</b>	<b>20 820</b>	<b>755</b>	<b>240 224</b>	<b>330</b>	<b>300</b>

## Plany finansowe szkół ponadpodstawowych i pozostałych jednostek oświatowych na 2009 rok

Placówka	liczba uczniów	Razem wydatki	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
<b>DZIAŁ 801</b>														
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	17	503 159	796	361 305	29 801	60 230	9 582	0	0	16 718	0	3 618	0	0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	108	2 041 404	2 659	1 452 117	103 800	239 611	38 120	0	0	4 044	0	53 500	60 000	0
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	76	1 989 089	2 985	1 463 065	121 289	243 991	38 817	0	0	6 768	3 000	19 141	0	0
<b>Szkoły Podstaw.Specj. 80102</b>	<b>201</b>	<b>4 533 652</b>	<b>6 440</b>	<b>3 276 487</b>	<b>254 890</b>	<b>543 832</b>	<b>86 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 530</b>	<b>3 000</b>	<b>76 259</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	22	465 205	636	342 133	27 570	56 934	9 058	0	0	9 351	500	1 458	0	0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	80	1 685 651	2 399	1 232 415	102 156	205 524	32 697	0	0	1 250	0	35 000	3 492	3 420
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	27	623 143	826	467 962	36 396	77 671	12 357	0	0	3 000	300	571	0	0
<b>Gimnazja Specjalne 80111</b>	<b>129</b>	<b>2 773 999</b>	<b>3 861</b>	<b>2 042 510</b>	<b>166 122</b>	<b>340 129</b>	<b>54 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 601</b>	<b>800</b>	<b>37 029</b>	<b>3 492</b>	<b>3 420</b>
Zespół Szkół Usługowych		2 457	0			0	0							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6		25 000	0			0	0							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17		12 038	0			0	0							
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		23 300	0			0	0							
<b>Dowożenie uczniów do szkół 80113</b>	<b>0</b>	<b>62 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I LO	453	3 489 301	7 693	2 244 669	189 196	374 815	59 630	8 000	40 000	102 296	2 000	179 600	2 000	4 000
II LO	610	3 021 194	4 843	2 040 077	166 194	339 766	54 054	16 296	0	29 660	5 000	155 000	50 000	3 480
III LO	591	4 340 238	12 781	2 987 293	244 148	497 642	79 170	39 000	0	6 000	0	175 377	80 000	10 000
IV LO	527	3 089 327	6 618	1 955 993	159 893	325 846	51 839	6 000	4 136	20 740	3 500	153 802	230 000	4 400
V LO	403	2 483 540	6 905	1 750 937	136 524	290 669	46 243	0	0	14 853	2 000	87 181	2 000	3 000
VI LO	574	3 058 779	7 304	2 052 818	175 233	343 120	54 587	0	0	25 340	500	106 020	133 000	1 400
VII LO	180	1 145 284	3 276	757 260	62 039	126 172	20 073	8 000	1 000	2 500	2 000	48 289	53 000	1 500
IX LO	537	2 685 942	7 164	1 840 721	147 400	306 171	48 709	0	0	19 000	16 000	64 067	6 560	3 780
X LO	458	2 326 532	4 060	1 553 107	123 968	258 270	41 088	15 100	0	21 456	2 500	103 503	65 000	2 500
XII LO	281	1 614 546	3 176	1 122 094	81 765	185 394	29 495	0	0	6 450	3 000	102 389	500	2 500
XIII LO	300	2 087 937	5 711	1 315 693	119 787	221 064	35 169	0	0	13 000	3 000	181 847	83 000	2 500
XIV	516	2 718 185	6 319	1 868 760	149 862	310 868	49 456	0	1 500	18 200	4 500	121 080	52 000	2 500
Kolegium Miejskie	332	693 555	978	473 078	42 008	79 323	12 620	0	0	18 020	1 000	19 480	0	1 000
nierozdysponowane środki		50 000	0											
nagrody Prezydenta		90 000	0	90 000										
<b>Licea Ogólnokształcące 80120</b>	<b>5 762</b>	<b>32 894 360</b>	<b>76 828</b>	<b>22 052 500</b>	<b>1 798 017</b>	<b>3 659 120</b>	<b>582 133</b>	<b>92 396</b>	<b>46 636</b>	<b>297 515</b>	<b>45 000</b>	<b>1 497 635</b>	<b>757 060</b>	<b>42 560</b>
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	18	415 273	571	263 939	21 460	43 951	6 992	0	0	4 882	376	0	60 000	0
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	32	404 227	875	308 389	16 727	50 068	7 965	0	0	3 216	393	0	0	711
<b>Licea Ogólnokształcące Specjalne 80121</b>	<b>50</b>	<b>819 500</b>	<b>1 446</b>	<b>572 328</b>	<b>38 187</b>	<b>94 019</b>	<b>14 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 098</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>711</b>
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	21	270 375	395	155 213	25 861	27 885	4 436	0	0	730	0	42 571	200	300
Zespół Szkół Usługowych	268	1 716 795	2 625	1 169 595	105 560	196 374	31 241	1 000	0	6 600	2 500	102 400	0	0
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego	18	145 249	571	90 196	12 000	15 738	2 504	1 000	0	1 000	300	15 950	0	0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	29	137 335	264	83 793	14 432	15 127	2 407	0	0	1 084	300	11 497	0	200
<b>Licea profilowane 80123</b>	<b>336</b>	<b>2 269 754</b>	<b>3 855</b>	<b>1 498 797</b>	<b>157 853</b>	<b>255 124</b>	<b>40 588</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9 414</b>	<b>3 100</b>	<b>172 418</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	447	3 240 285	8 466	2 076 994	162 548	344 889	54 869	12 000	1 500	22 634	3 000	166 120	224 000	3 190
Zespół Szkół Budowlanych	432	1 865 393	4 575	1 313 862	103 841	218 326	34 734	0	0	18 340	4 600	61 963	0	3 000



Placówka	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§4370	§ 4400	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6050
<b>DZIAŁ 801</b>												
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	600	0	0	0	0	0	0	20 509	0	0	0	0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	8 700	100	0	6 500	0	0	0	72 253	0	0	0	0
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	3 000	0	0	0	0	0	0	87 033	0	0	0	0
<b>Szkoły Podstaw.Specj. 80102</b>	<b>12 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	600	0	0	0	0	0	0	16 965	0	0	0	0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	5 278	0	0	0	0	1 000	0	61 020	0	0	0	0
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	1 236	0	0	0	0	0	0	22 824	0	0	0	0
<b>Gimnazja Specjalne 80111</b>	<b>7 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Usługowych	2 457											
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	25 000											
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	12 038											
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	23 300											
<b>Dowożenie uczniów do szkół 80113</b>	<b>62 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I LO	124 000	4 000	0	6 500	0	1 000	3 500	131 402	1 000	2 000	2 000	
II LO	21 000	1 920	960	2 040	0	1 500	0	129 404	0	0	0	0
III LO	30 056	0	0	0	0	0	10 000	168 771	0	0	0	0
IV LO	31 500	800	700	4 000	0	900	2 000	113 860	0	5 000	3 000	0
V LO	23 200	343	0	4 600	0	400	5 000	104 985	500	1 200	3 000	0
VI LO	24 000	2 550	0	3 090	0	2 600	3 800	119 117	2 000	1 500	800	0
VII LO	2 000	1 000	1 000	1 000	0	500	1 000	50 075	1 000	1 000	1 600	0
IX LO	104 200	100	0	6 500	0	1 000	1 000	110 070	0	1 500	2 000	0
X LO	27 500	300	0	700	0	0	0	99 980	0	1 500	6 000	0
XII LO	11 462	1 000	0	1 500	0	1 000	1 600	58 721	500	1 000	1 000	0
XIII LO	10 346	10	0	5 000	0	400	0	90 410	0	1 000	0	0
XIV	12 926	1 100	210	5 000	0	1 800	2 500	108 104	0	1 000	500	0
Kolegium Miejskie	11 000	800	0	3 700	0	0	0	29 548	0	3 000	0	0
niezdysonowane środki	50 000											
nagrody Prezydenta												
<b>Licea Ogólnokształcące 80120</b>	<b>483 190</b>	<b>13 923</b>	<b>2 870</b>	<b>43 630</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>30 400</b>	<b>1 314 447</b>	<b>5 000</b>	<b>19 700</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	0	0	0	0	0	0	0	13 102	0	0	0	0
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	156	0	0	300	0	0	0	15 027	400	0	0	
<b>Licea Ogólnokształcące Specjalne 80121</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 129</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	2 072	170	100	200	0	0	0	10 242	0	0	0	0
Zespół Szkół Usługowych	14 556	7 320	0	7 400	0	0	0	66 624	0	1 500	1 500	0
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego	500	0	0	0	0	0	0	5 490	0	0	0	0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	544	0	0	1 200	0	0	0	5 987	0	0	500	0
<b>Licea profilowane 80123</b>	<b>17 672</b>	<b>7 490</b>	<b>100</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 343</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	16 100	1 870	800	1 910	0	1 500	0	133 895	0	2 000	2 000	0
Zespół Szkół Budowlanych	16 258	2 500	0	6 000	0	0	0	73 894	0	2 000	1 500	0

Placówka	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§4370	§ 4400	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4740	§ 4750	§ 6050
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	31 140	1 500	1 000	7 000	0	1 300	0	158 994	0	2 000	11 000	0
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	53 453	1 450	0	6 000	0	1 000	4 400	161 406	1 000	1 500	2 000	0
Zespół Szkół Mechanicznych	87 355	750	0	4 000	0	1 200	4 200	116 578	500	1 500	2 000	0
Zespół Szkół Usługowych	224	0	0	0	0	900	1 200	32 777	0	0	0	0
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego	12 500	1 500	2 040	13 000	0	4 500	7 000	106 400	900	2 000	3 500	0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 500	2 500	0	7 000	0	1 500	1 200	59 975	724	3 000	3 300	0
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	13 360	1 000	0	7 900	0	1 000	3 300	88 265	0	600	1 900	0
Kolegium Miejskie	10 000	0	0	0	0	400	0	21 893	0	0	0	0
Technikum Transportowe	14 091	11 419	0	4 000	0	0	0	111 410	0	6 000	2 000	0
<b>Szkoły Zawodowe 80130</b>	<b>257 981</b>	<b>24 489</b>	<b>3 840</b>	<b>56 810</b>	<b>0</b>	<b>13 300</b>	<b>21 300</b>	<b>1 065 487</b>	<b>3 124</b>	<b>20 600</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>
<b>Szkoła Muzyczna 80132</b>	<b>24 396</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>130 346</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	2 592	0	0	0	0	0	0	43 106	0	0	0	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych 1	1 208	0	0	0	0	0	0	27 649	0	0	0	0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych 2	1 100	260	0	500	0	200	300	31 551	1 000	150	0	0
<b>Szkoły Zawodowe Specjalne 80134</b>	<b>4 900</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>102 306</b>	<b>1 000</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego 80140</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gdyński Ośrodek Doksztalcania Nauczycieli 80141</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 200</b>	<b>24 876</b>	<b>2 600</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół Nr 17 - 80148</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 85401</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	16 345	1 100	700	3 500	0	1 500	2 500	17 338	0	600	1 000	0
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	44 966	1 180	0	4 000	0	300	1 200	14 757	1 100	550	3 000	0
<b>Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 85403</b>	<b>61 311</b>	<b>2 280</b>	<b>700</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>3 700</b>	<b>32 095</b>	<b>1 100</b>	<b>1 150</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 85404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	13 200	400	0	6 000	0	0	0	56 302	0	1 200	0	0
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	18 711	1 800	0	8 000	0	4 800	3 500	48 570	3 500	3 100	5 109	0
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	6 720	1 200	0	5 300	22 020	1 000	1 535	43 555	1 000	3 000	2 500	0
<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 85406</b>	<b>38 631</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>19 300</b>	<b>22 020</b>	<b>5 800</b>	<b>5 035</b>	<b>148 427</b>	<b>4 500</b>	<b>7 300</b>	<b>7 609</b>	<b>0</b>
<b>Młodzieżowy Dom Kultury 85407</b>	<b>27 400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5 300</b>	<b>51 386</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>
III LO	25 792	0	0	0	0	0	0	30 853	0	0	0	0
Zespół Szkół Budowlanych	11 719	1 500	0	0	0	0	0	27 684	0	0	0	0
<b>Internaty i bursy szkolne 85410</b>	<b>37 511</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe 85417</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zadania zaplanowane do realizacji przez rady dzielnic na 2009 roku

Środki na realizację zadań przez poszczególne rady dzielnic ustalono na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXI/504/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2009 roku (6,80 zł na 1 mieszkańca dzielnicy).

dzielnica	liczba stałych mieszkańców na dzień 30.06.2008r.	wysokość środków 6,80 zł na mieszkańca
Babie Doły	2 328	15 831
Chwarzno-Wiczlino	6 385	43 418
Chylonia	26 266	178 609
Cisowa	13 383	91 005
Dabrowa	14 351	97 587
Działki	8 889	60 446
Grabówek	9 319	63 370
Kamienna Góra	4 229	28 758
Karwiny	11 187	76 072
Leszczynki	8 994	61 160
Mały Kack	7 501	51 007
Obłuże	19 545	132 906
Oksywie	14 825	100 810
Orłowo	7 002	47 614
Pogórze	14 302	97 254
Pustki Cisowskie- Demptowo	8 489	57 726
Redłowo	8 052	54 754
Śródmieście	13 796	93 813
Wielki Kack	10 161	69 095
Wit.Leśniczówka	8 870	60 316
Wit.Radiostacja	10 553	71 761
Wzgórze Św.Maksymiliana	12 361	84 055
<b>RAZEM</b>	<b>240 788</b>	<b>1 637 367,0</b>

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- Remont chodnika (ciąg pieszy) wzdłuż ul. Płk. Dabka (odcinek od ul. Zielonej do ul. Benisławskiego – **20.000 zł**)

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- Remont nawierzchni ulic – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- Umocnienie skarpy i likwidacja wypływów z lasu przy ul. Tatrzańskiej – **10.000 zł**
- Remont nawierzchni chodnika (lewa strona ul. Wolności od ul. Warszawskiej do budynku ul. Morskiej 9) – **7.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- remont chodnika ul. Kołłątaja (kontynuacja) – **4.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Necla odcinek od ul. Legionów do ul. Necla 11-13 – **3.757 zł**

#### **Rada Dzielnicy Leszczyński**

- remont nawierzchni jezdni ul. Sambora – **16.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obluże**

- projekt włączenia ul. Ciesielskiej do inwestycji związanej z budową ul. Cechowej – **17.500 zł**
- remont chodnika na odcinku pomiędzy pawilonem handlowym przy ul. Unruga – **30.000 zł**
- remont chodnika w ul. Podgórskiej – **15.000 zł**
- remont chodnika przy ul. Sucharskiego – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- remont chodnika na ul. Alzackiej (od ul. Bosmańskiej, lewa strona) – **20.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- wyrównanie nawierzchni grutnowych ulic przylegających do ul. Złotej – **25.254 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- remont chodnika ul. Powstania Wielkopolskiego – **7.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- wykonanie projektu przebudowy ul. Zielnej – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Kopernika (od ul. Legionów do ul. Świętojańskiej) – **18.000 zł**
- dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Ejsmonda – **5.000 zł**

### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- utwardzenie dróg na Wiczlinie – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- remont schodów łączących ul. Nowogrodzką z ul. Zakopiańską – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obluże**

- remont chodnika na odcinku od ul. Podgórskiej do budynku przy ul. Unruga – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- budowa schodów łączących ul. Kopernika z ul. Orłąt Lwowskich – **8.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- dofinansowanie remontu schodów przy Szkole Muzycznej – **4.000 zł**

**Łącznie w dziale 600 zaplanowano zadania na kwotę 253.011 zł**

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

###### **Rada Dzielnicy Babie Doły**

- uporządkowanie terenów wzdłuż ul. Rybaków – **8.000 zł**

###### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- dofinansowanie budowy monitoringu przy ul. Bp. Dominika – **2.000 zł**

**Łącznie w dziale 700 zaplanowano zadania na kwotę 10.000 zł**

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

###### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- zakup aparatu cyfrowego i monitorów dla Komisariatu Policji – **2.000 zł**

##### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

###### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- dofinansowanie działalności OSP – zakup sprzętu – **3.000 zł**

##### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

###### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- doposażenie rewirowego Straży Miejskiej w sprzęt komputerowy – **2.500 zł**

**Łącznie w dziale 754 zaplanowano zadania na kwotę 7.500 zł**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

###### **Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- dofinansowanie działalności edukacyjnej – zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów SP-37 – **3.000 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej w SP-37 – **1.000 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej w SP-48 – **1.000 zł**

###### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal - SP-40 – kontynuacja – **10.000 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej w SP-10 – **1.500 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej w SP-40 - **1.500 zł**
- zakup sprzętu sportowego dla SP-10 – **5.000 zł**
- zakup sprzętu sportowego dla SP-40 – **1.000 zł**

- zakup sprzętu sportowego „BOCCIA” dla niepełnosprawnych dzieci SP-10 – **2.000 zł**
- zakup sprzętu i roślin do ogrodu terapeutycznego – SP-10 – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- Dofinansowanie zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów SP-31 – **1.500 zł**
- Konserwacja placu zabaw przy SP-31 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu sportowego dla SP-31 – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- Remont schodów na terenie rekreacyjnym przy Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- Dofinansowanie działalności SP-17 (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych) – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- współorganizacja konkursów – zakup nagród – dla uczniów SP-18 – **1.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- Dofinansowanie organizacji międzynarodowych zawodów w piłce ręcznej w SP-42 – **1.000 zł**
- Dofinansowanie wyjazdów dzieci na turnieje w SP-42 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Leszczyńki**

- Dofinansowanie zakupu głównych drzwi wejściowych w SP-29 – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obłuże**

- Zakup bramek do piłki nożnej SP-6 – **4.000 zł**
- Zakup namiotu dla IV Gdyńskiej Drużyny ZHR - SP-39 – **2.500 zł**
- Montaż barierek odgradzających chodnik od jezdni przed SP-44 – **2.000 zł**
- Wymiana zniszczonych ławek w części sportowo-rekreacyjnej na boisku SP-44 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Orłowo**

- Zakup wyposażenia boisk szkolnych na terenie SP-8 – **2.500 zł**
- Zakup instrumentu klawiszowego i urządzenia wzmacniającego dla chóru „IMMACULATA” przy SP-8 – **1.500 zł**
- Dofinansowanie zakupu i montażu piłkochwyty na terenie boiska przy SP-11 – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- Konserwacja nawierzchni boiska w SP-16 – **1.500 zł**
- Modernizacja terenu przedszkolnego w SP-16 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Zakup namiotu dla drużyny harcerskiej w SP-43 – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej w SP-34 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- Zakup wyposażenia dla SP-20 – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- Remonty bieżące sal lekcyjnych w SP-12 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne SP-35 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia SP-35 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- Zakup nagród dla najlepszych absolwentów SP-23 – **1.000 zł**

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS-15 – **2.500 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie balu karnawałowego i festynu dla PS-26 – **3.000 zł**

- Zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie zakupu sprzętu do ogrodu w PS-27 – **5.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych - PS-31 – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zakup sprzętu kuchennego dla PS-32 – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dofinansowanie zakupu wykładzin podłogowych PS-4 – **1.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- dofinansowanie działalności PS Nr – 8 – **3.000 zł**
- dofinansowanie działalności PS-36 – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- dofinansowanie wykonania miejsc postojowych - PS-25 – **6.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w PS-44 – **5.000 zł**
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla PS-6 – **600 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obluże**

- dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego PS-29 – **4.000 zł**
- dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego PS-18 – **4.000 zł**
- dofinansowanie remontu ogrodzenia w PS-39 – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Okywie**

- zakup i montaż sprzętu zabawowo-rekreacyjnego na plac zabaw PS-11 – **9.810 zł**

#### **Rada Dzielnicy Orłowo**

- zakup pomocy dydaktycznych dla PS-5 – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- remont tarasu w PS-21 – **14.000 zł**
- zakup urządzeń ogrodowych i mebli do PS-46 – **14.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Przedszkole otwarte w PS-49 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla PS-24 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- dofinansowanie programu ‘Dni otwarte’ PS-7 – **3.000 zł**
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego PS-16 – **4.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla PS-13 – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- współorganizacja zajęć popołudniowych (zakup wyposażenia) dla PS-19 – **3.600 zł**
- współorganizacja zajęć popołudniowych (zakup materiałów) dla PS-19 – **1.500 zł**

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 3 – **1.000 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej i zakup nagród dla uczniów w Gimnazjum Nr 3 – **1.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zakup książek do biblioteki szkolnej (Gimnazjum Nr 3) – **1.000 zł**
- zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla pływalni krytej przy Gimnazjum Nr 3 – **2.000 zł**
- zakup książek do biblioteki szkolnej Gimnazjum Nr 12 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- remont koszy do koszykówki – Gimnazjum Nr 2 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- dofinansowanie działalności Gimnazjum Nr 4 (remont kuchni i stołówki) – **6.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Leszczynki**

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 4 – **5.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- Zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum Nr 8 – **1.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- Zakup nagród dla najlepszych absolwentów Gimnazjum Nr 10 – **1.000 zł**

## **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- Zakup sprzętu sportowego dla LO XIV – **5.000 zł**
- Zakup książek do bibliotek szkolnych w LO XIV – **1.500 zł**
- Zakup książek do biblioteki szkolnej w LO IV – **1.500 zł**
- Dofinansowanie naprawy ogrodzenia Kolegium Miejskie – **2.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla LO IV – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- Zakup materiałów i wyposażenia II LO – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Leszczynki**

- dofinansowanie naprawy ogrodzenia przyszkolnego w IV LO – **10.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- zakup wyposażenia sali multimedialnej w IX LO – **2.000 zł**
- zakup książek do biblioteki w IX LO – **2.000 zł**
- zakup pomocy do pracowni biologicznej w IX LO – **2.000 zł**
- wymiana posadzki na korytarzu I piętra w IX LO – **3.000 zł**

## **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zakup sprzętu i materiałów w celu utrzymania funkcjonalności boiska przy Technikum Chemicznym – **3.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (zakup sprzętu sportowego) – **3.000 zł**
- dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Mechanicznych (konserwacja boiska sportowego) – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Leszczynki**

- dofinansowanie zakupu materiałów na remont boiska szkolnego (schody) w Technikum Chłodniczym – **5.000 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych dla Technikum Chłodniczego – **5.000 zł**

### **Rada dzielnicy Orłowo**

- zakup ławek parkowych dla Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych – **2.500 zł**
- dofinansowanie doposażenia boiska szkolnego przy Technikum Transportowym – **2.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- współorganizacja konkursu matematycznego (zakup pomocy naukowych) Technikum Budowlane – **600 zł**
- współorganizacja konkursu matematycznego (zakup nagród) Technikum Budowlane – **200 zł**
- współorganizacja Dnia Sportu (zakup nagród) Technikum Budowlane – **800 zł**

## **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- organizacja konkursów w Szkole Muzycznej (zakup nagród) – **1.000 zł**

## **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- dożywianie uczniów w Gimnazjum Nr 20 – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- dożywianie dzieci SP-10 – **4.000 zł**
- dożywianie dzieci SP-40 – **4.000 zł**
- dożywianie dzieci Gimnazjum Nr 3 – **3.000 zł**
- dożywianie dzieci Gimnazjum Nr 13 – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- dożywianie dzieci SP-31 – **2.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dożywianie dzieci SP-26 – **3.000 zł**
- dożywianie dzieci Gimnazjum Nr 2 – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- dofinansowanie obiadów dla dzieci w SP-42 – **2.862 zł**

### **Rada Dzielnicy Leszczynki**

- dożywianie dzieci SP-29 – **5.159 zł**

### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- dożywianie dzieci SP-16 – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- dożywianie dzieci SP-34 – **3.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- dożywianie dzieci SP-12 – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- dożywianie dzieci SP-35 – **6.000 zł**

## **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- organizacja szkolnego Turnieju Tanecznego w SP-48 – **2.500 zł**
- dofinansowanie Świąta Kaszubskiego w SP-37 – **3.000 zł**
- zakup naczyń jednorazowych dla SP-37 – **2.000 zł**
- zakup i montaż monitoringu w SP-37 – **3.000 zł**
- dofinansowanie Świąta Szkoły w SP-48 – **3.000 zł**
- dofinansowanie koncertów kameralnych w SP-48 – **1.000 zł**
- zakup nagród na konkurs plastyczny w SP-48 – **1.000 zł**
- zakup namiotu dla ZHR Nr 9 przy SP-48 – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- dofinansowanie VIII Przeglądu Piosenki Popularnej „POPCIS” –Gimnazjum Nr12 – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- zajęcia sportowe dla mieszkańców – opłata trenerów SP-10 – **21.000 zł**
- zajęcia sportowe dla mieszkańców – opłata trenerów LO XIV – **12.500 zł**
- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży szkół Chylońskich – zakup nagród – SP-10 – **7.409 zł**
- międzyszkolny konkurs europejski SP – 40 – **1.000 zł**
- międzyszkolny turniej wiedzy okrajach anglojęzycznych LO XIV – **1.000 zł**
- doposażenie szkolnej drużyny ratownictwa przedmedycznego LO XIV – **1.500 zł**
- zakup sprzętu dla 27 Drużyny Harcerskiej i 7 Gromady Zuchowej SP-10 – **2.000 zł**
- organizacja imprez sportowych SP-10 – **2.000 zł**

- organizacja imprez sportowych Gimnazjum 3 – **1.000 zł**
- organizacja imprez sportowych LO XIV – **1.000 zł**
- dofinansowanie zajęć uczniów niepełnosprawnych Hipoterapia SP- 10 – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- organizacja festynów i imprez kulturalnych w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 i SP-47 – **3.000 zł**
- organizacja zajęć pozalekcyjnych (zakup nagród) w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 i SP-47 – **4.000 zł**
- dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę działającą w Gimnazjum Nr 19 i drużynę harcerską (zakupy) – **2.000 zł**
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców dzielnicy w Gimnazjum Nr 19 (zatrudnienie instruktorów i wynajem sali) – **7.000 zł**
- organizacja uroczystości wigilijnej dla uczniów SP-47 (zakup art. żywnościowych i przemysłowych) – **12.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dofinansowanie monitoringu zewnętrznego przy II LO – **4.000 zł**
- rewitalizacja strzelnicy sportowej przy II LO (kontynuacja) – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych (opłata trenera) – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- modernizacja boisk szkolnych - Gimnazjum Nr 11 – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- Dofinansowanie zakupu nagród na Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Dziecięcych SP-42 – **1.000 zł**
- Dofinansowanie programu „Szkoła dla rodziców” w ramach szkoły otwartej w SP-42 – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- Współorganizacja cyklu zawodów lekkoatletycznych dla dzieci szkół podstawowych – SP-33 – **2.500 zł**
- Współorganizacja Turnieju Tenisa Stołowego SP-28 – **2.500 zł**
- Wykonanie trybuny wzdłuż boiska do piłki nożnej SP-33 – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo**

- Dofinansowanie programu „Szkoła otwarta” w SP-16 – **4.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Organizacja zajęć i turniejów sportowych w ramach programu „Szkoła otwarta” w SP-43 – **14.000 zł**
- Remont harcówki w SP-43 – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- Organizacja konkursu „Historia Redłowa w fotografii i wspomnieniach we współpracy z SP-34 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- Organizacja zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej w IX LO – **2.000 zł**
- Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w SP-21 – **3.500 zł**
- organizacja imprez środowiskowych w SP-21 – **2.000 zł**
- zagospodarowanie terenu wokół płyty boiska w SP-21 – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych na pływalni dla dzieci w SP-12 – **3.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP-12 – **3.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum Nr 8 – **4.000 zł**



### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- Współorganizacja konkursów (zakup nagród) w SP23 – **4.555 zł**
- Dofinansowanie działalności szkoły otwartej –Gimnazjum Nr 10 – **12.000 zł**
- Współorganizacja konkursów w Gimnazjum Nr 10 – **7.200 zł**

**Łącznie w dziale 801 zaplanowano zadania na kwotę 551.295 zł**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- Zakup pomocy dydaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i poprawy bezpieczeństwa dla uczniów Technikum Budowlanego – **400 zł**

### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zabezpieczenie rehabilitacji dla mieszkańców dzielnicy – **12.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- pokaz ratownictwa i tresury psów przez Ochotnicze Poszukiwawcze Pogotowie Ratunkowe – **2.000 zł**

**Łącznie w dziale 851 zaplanowano zadania na kwotę 14.400 zł**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- dożywianie dzieci (Zespół Placówek Specjalistycznych – Ognisko Wychowawcze) – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- Dofinansowanie Zespołu Placówek Specjalistycznych (dożywianie) – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- Dofinansowanie działalności Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego – **1.500 zł**

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- Zakup materiałów do terapii zajęciowej dla Domu Seniora przy DOPS – **1.000 zł**
- Zakup żywności na spotkania seniorów – **1.000 zł**
- Dopuszanie gabinetu pielęgniarek – **1.000 zł**
- Dofinansowanie wycieczki – **2.000 zł**

### **Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

#### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- Dofinansowanie leczenia i diety chorej Natalii Balickiej mieszkanki Chwarzna – **2.418 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci w dzielnicy – **7.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- zakup wyprawek szkolnych dla najuboższych uczniów z dzielnicy – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- pomoc socjalna dla najuboższych (zakup opału na zimę) – **7.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- akcja zeszyt dla dzieci potrzebujących – **4.000 zł**

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- organizacja imprez dla biednych mieszkańców dzielnicy – **2.000 zł**
- zakup artykułów do paczek świątecznych dla biednych mieszkańców dzielnicy – **10.000 zł**
- organizacja wigilii dla biednych mieszkańców – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zakup paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy – **9.000 zł**
- organizacja spotkania opłatkowego dla ubogich mieszkańców dzielnicy – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka i Mikołajek – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- zakup paczek na święta Bożego Narodzenia dla najuboższych mieszkańców – **6.000 zł**
- organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla najuboższej młodzieży z dzielnicy – **6.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- zakup art. spożywczych do paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy – **5.000 zł**
- organizacja wieczoru wigilijnego dla najuboższych rodzin z dzielnicy – **5.000 zł**
- zakup biletów na dojazdy na obiady dla najuboższych mieszkańców dzielnicy – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obłuże**

- zakup paczek dla najuboższych mieszkańców Wigilia – **9.906 zł**

#### **Rada Dzielnicy Orłowo**

- organizacja wieczoru wigilijnego dla mieszkańców o niskich dochodach – **4.114 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- zakup paczek na Wielkanoc – **2.000 zł**
- zakup paczek na Boże Narodzenie – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo**

- dofinansowanie programu Centrum Aktywności Lokalnej –DOPS Nr 3 – **2.-000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- zakup art. do paczek świątecznych dla dzieci i najuboższych mieszkańców (Wigilia) – **8.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- organizacja imprez dla ubogich mieszkańców dzielnicy – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- organizacja wieczoru wigilijnego dla osób najuboższych – **4.500 zł**
- pomoc socjalna dla najuboższych (zakup paczek świątecznych) – **5.400 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- pomoc socjalna dla najuboższych (zakup art. spożywczych do paczek świątecznych) **3.000 zł**
- organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- organizacja wieczoru wigilijnego dla najuboższych mieszkańców – **8.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- zakup paczek świątecznych Wielkanoc – **4.000 zł**
- zakup paczek świątecznych Boże Narodzenie – **4.000 zł**

**Łącznie w dziale 852 zaplanowano zadania na kwotę 154.338 zł**

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- zakup sprzętu rekreacyjnego i wyposażenia na plac zabaw przy żłobku przy Wójta Radkego – **2.000 zł**

### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- dofinansowanie wycieczki organizowanej przez Klub Seniora działający w dzielnicy – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- dofinansowanie Centrum Aktywności Seniora na działalność Klubu Seniora – **6.000 zł**
- dotacja dla Centrum Aktywności Seniora na zakup strojów dla chóru Sonata – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- dofinansowanie organizacji spotkań integracyjnych - **700 zł**

**Łącznie w dziale 853 zaplanowano zadania na kwotę 18.700 zł**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- organizacja zajęć pozaszkolnych – **20.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obluże**

- dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego do świetlicy w SP-39 – **4.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlicy w SP-16 – **1.025 zł**

### **Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 (zakup materiałów dydaktycznych) – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Leszczyński**

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **5.000 zł**

### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury (zakup instrumentu muzycznego) – **1.500 zł**

## **Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- organizacja ferii zimowych - Gimnazjum Nr 3 – **1.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- dofinansowanie do kolonii i zimowisk (SP-10) – **4.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- organizacja wypoczynku (zimowego i letniego) dla dzieci z SP-47 – **7.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z terenu dzielnicy – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- Dofinansowanie wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej – **3.869 zł**

### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- Dofinansowanie zajęć na basenie w okresie letnim dla dzieci z SP-42 – **1.980 zł**
- Dofinansowanie zajęć na basenie w okresie letnim dla dzieci z SP-46 – **1.980 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – **4.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Organizacja półkolonii w SP-43 – **5.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- Dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z dzielnicy – **4.000 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z dzielnicy – **4.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w SP-21 – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- Organizacja zajęć na pływalni w ramach akcji letniej dla uczniów SP-20 – **3.960 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – **8.000 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dla uczniów SP-12 – **2.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- Organiacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – **2.000 zł**

## **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla świetlicy socjoterapeutycznej – **850 zł**

**Łącznie w dziale 854 zaplanowano zadania na kwotę 96.164 zł**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- Zakup koszy na śmieci – **3.200 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- Zakup koszy na śmieci – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- Zakup koszy na śmieci – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Zakup koszy na śmieci – **2.535 zł**

## **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Rada Dzielnicy Babie Doły**

- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Dedala – **5.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- Zakup nagród w konkursie na najładniejszy ogród w dzielnicy – **1.500 zł**
- Zagospodarowanie terenów zielonych –dofinansowanie wykonania parku w Chwarznie – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- zakup urządzenia zabawowego do Parku Kilońskim – **10.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy – **12.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- zakup i montaż ławek – **1.680 zł**

### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy – **5.000 zł**
- dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – **1.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- zakup i montaż ławek – **1.504 zł**
- zagospodarowanie terenów zielonych – **1.996 zł**

### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- Konkurs „Gdynia w kwiatkach” (zakup nagród) – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Mały Kack**

- urządzenie terenów zieleni w dzielnicy - teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieluńskiej – **45.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw – **4.754 zł**
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy – **4.000 zł**
- konkurs „Dzielnica w kwiatkach”- **500 zł**

### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo**

- organizacja konkursu dzielnica w kwiatkach – **2.200zł**

### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- zakup i montaż ławek – **1.465 zł**

### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- Konkurs „Gdynia w kwiatkach” (nagrody) – **3.000 zł**
- Zagospodarowanie terenów zielonych – **16.013 zł**

### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- Konserwacja placów zabaw na terenach zielonych – **6.500 zł**
- Nasadzenia bylin i krzewów na terenach zielonych – **6.735 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- Zagospodarowanie terenów zielonych – **2.316 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- Przebudowa drzewostanu – **2.260 zł**
- Zagospodarowanie placów zabaw – **10.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- Zagospodarowanie terenów zielonych – **5.000 zł**

## **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- Zakup wyposażenia dla zwierząt (schronisko w Redłowie) – **2.500 zł**

## **Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- Wykonanie oświetlenia na ul. Zbrojnej (drugiej części w kierunku ul. Jana z Tarnowa, budynku TBS-u) – **20.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Wykonanie oświetlenia placów i ulic – **20.000 zł**

## **Rozdz. 90095 –Pozostała działalność**

### **Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino**

- Zakup, opis (krótka charakterystyka postaci) i montaż tablic z nazwami patronów nowych ulic w dzielnicy – **5.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- Wykonanie toreb ekologicznych dla mieszkańców – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- Zakup obejm z uchwytnymi na flagi i flag narodowych z drzewcami – **5.907 zł**
- Zakup toreb ekologicznych – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Wykonanie toreb płóciennych - **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- Remont 11 BAS Kępa Redłowska (kontynuacja) – **3.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- Przeprowadzenie akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy (torby ekologiczne na zakupy) – **3.000 zł**

**Łącznie w dziale 900 zaplanowano zadania na kwotę 239.565 zł**

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### **Rada Dzielnicy Babie Doły**

- organizacja festynu rodzinnego „Rozpoczęcie lata” dla mieszkańców – **2.831 zł**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- organizacja festynu dla mieszkańców dzielnicy – **9.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- organizacja festynu rodzinnego – **6.305 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy – **7.500 zł**
- organizacja imprezy kulturalnej „Leśne karaoke” dla mieszkańców dzielnicy – **2.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- dofinansowanie festynu rodzinnego – **945 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obłuże**

- organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców - **22.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Oksywie**

- festyn folklorystyczny „Jarmark kaszubski” – **6.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Orłowo**

- organizacja festynu Dzień Orłowa – **29.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo**

- impreza kulturalna dla mieszkańców (festyn)– **8.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pogórze**

- Organizacja festynu integracyjnego – **10.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- organizacja festynów o charakterze kulturalnym – **14.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- organizacja festynu rekreacyjno-kulturalnego – **10.000 zł**
- organizacja festynu „Noc Świętojańska” – **4.000 zł**
- organizacja festynu rekreacyjno kulturalnego – **10.000 zł**
- organizacja wystawy fotograficznej „Wielki Kack wczoraj i dziś” – **6.000 zł**
- organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców dzielnicy – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- organizacja imprez kulturalnych – **11.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- organizacja festynu integracyjnego w ogródkach działkowych – **2.000 zł**

### **Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Rada Dzielnicy Mały Kack**

- współorganizacja wspólnie z Centrum Kultury zawodów sportowych – **1.007 zł**
- współorganizacja imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci z dzielnicy – **5.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Centrum Kultury – **3.500 zł**
- organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego organizowanego z Centrum Kultury – **1.300 zł**

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- zakup książek, art. papierniczych, programów komputerowych dla MBP –Filia –12 – **2.500 zł**
- zakup książek, art. papierniczych, programów komputerowych dla MBP (Filia Nr 18) – **1.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup książek – Filia Nr 6) – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup komputera –Filia Nr 20) – **2.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- zakup książek do bibliotek na terenie dzielnicy
- Filia Nr 7 – **1.000 zł**
- Filia Nr 16 – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 3 (zakup projektora multimedialnego) – **4.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- doposażenie w sprzęt komputerowy oraz urządzenie do bezprzewodowego internetu Miejskiej Biblioteki Publicznej– Filia Nr 15 – **3.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- dofinansowanie zakupu książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 – **1.900 zł**
- zakup biurka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 14 – **600 zł**

#### **Rada Dzielnicy Obluże**

- dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 1 (zakup projektora wraz z ekranem) – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- zakup książek dla MBP – Filia Nr 8 – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- zakup książek do MBP – wypożyczalnia centralna – **2.500 zł**
- zakup książek do MBP – Filia Nr 2 – **2.500 zł**

### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup książek – Filia Nr 9) – **3.000 zł**

### **Rada dzielnicy Witomino Radiostacja**

- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup książek – Filia Nr 5) – **2.000 zł**

### **Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**

- współorganizacja konkursów dla mieszkańców (zakup nagród) Filia Nr 10 – **1.500 zł**

**Łącznie w dziale 921 zaplanowano zadania na kwotę 212.388 zł**

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Radosnej – **2.000 zł**

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### **Rada Dzielnicy Chylonia**

- uczestnictwo w zawodach sportowych – **2.200 zł**

#### **Rada Dzielnicy Cisowa**

- organizacja rajdu rowerowego – **4.500 zł**

#### **Rada Dzielnicy Dąbrowa**

- organizacja imprez sportowych (wyścig rowerowy, bieg przełajowy) - **15.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą (WOPR) – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Grabówek**

- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców z dzielnicy – **8.000 zł**
- dofinansowanie akcji profilaktycznej z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Kamienna Góra**

- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą (WOPR) – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Karwiny**

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – **7.000 zł**
- organizacja „Pikniku rowerowego” – **3.800 zł**

#### **Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo**

- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą (WOPR) – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Redłowo**

- organizacja imprez sportowych (turniej piłki nożnej oraz turniej piłki siatkowej – **1.000 zł**
- uczestnictwo w zawodach sportowych – **1.000 zł**
- zakup sprzętu sportowego – **1.000 zł**
- zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Śródmieście**

- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Wielki Kack**

- organizacja imprezy sportowej (turniej szachowy) – **3.000 zł**

#### **Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka**

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy (Turniej Piłki Koszykowej, Turniej Piłki Nożnej, zawody pływackie) – **10.000 zł**
- zakup sprzętu sportowego (dwie bramki do piłki ręcznej)– **5.000 zł**



**Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja**

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (Bieg Chartów) – **8.500 zł**
- turniej tenisa ziemnego – zakup nagród – **2.000 zł**

**Łącznie w dziale 926 zaplanowano zadania na kwotę 80.000zł**

Wysokość planowanych środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2009 wynosi **1.637.361 zł** (uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXI/504/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.).