

UCHWAŁA NR III/...../24

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz.1772, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale nr LIX/1822/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok, zmienionym uchwałami Rady Miasta³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta⁴⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.263.989.913,36 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 2.142.766.487,36 zł,

2) dochody majątkowe 121.223.426 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.394.860.750,36 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 2.119.371.800,36 zł,

2) wydatki majątkowe 275.488.950 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **130.870.837 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 46.393.785 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.039.648 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.230.478 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35.206.926 zł.";

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1693, 2760.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami nr: LX/1847/24, LXI/1875/24, LXII/1897/24.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7202/24/VIII/K, 7218/24/VIII/K, 7270/24/VIII/K, 7275/24/VIII/K, 7327/24/VIII/K, 7383/24/VIII/K, 7434/24/VIII/K, 7466/24/VIII/K, 7498/24/VIII/K, 7504/24/VIII/K, 7550/24/VIII/K, 7600/24/VIII/K, 7603/24/VIII/K, 7655/24/VIII/K, 7668/24/VIII/K, 3/24/IX/K,/24/IX/K.

1) przychody budżetu miasta w wysokości **281.634.689 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.039.648 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.230.478 zł,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 111.364.563 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie 21.213.806 zł oraz plan wydatków w kwocie 7.556.725 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 14.043.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

- 5) załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	7 661,08	22 702,00	30 363,08
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	7 661,08	0,00	7 661,08
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	22 702,00	22 702,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 513 831,00	0,00	0,00	0,00	23 513 831,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 261 405,00	0,00	0,00	0,00	14 261 405,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 248 826,00	0,00	0,00	0,00	9 248 826,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 697 266,00	23 637 640,00	0,00	40 451,00	194 375 357,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548,00	0,00	0,00	0,00	1 902 548,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 008 550,00	0,00	0,00	0,00	37 008 550,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 820 000,00	0,00	0,00	0,00	70 820 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 485 187,00	0,00	0,00	0,00	1 485 187,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	391 924,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	851 109,00	0,00	0,00	0,00	851 109,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	40 451,00	40 451,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	23 637 640,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 975 244,00	0,00	0,00	0,00	3 975 244,00
	6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	128 707,00	0,00	0,00	0,00	128 707,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 155 096,00	0,00	0,00	0,00	2 155 096,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 275 000,00	0,00	0,00	0,00	45 275 000,00
630		TURYSTYKA	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 913 365,00	0,00	0,00	933 484,00	146 846 849,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 602 000,00	0,00	0,00	0,00	45 602 000,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	933 484,00	933 484,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 198 492,00	0,00	0,00	0,00	9 198 492,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 873,00	0,00	0,00	0,00	252 873,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 597 095,00	55 000,00	0,00	2 162 984,00	6 815 079,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 830 498,00	0,00	0,00	0,00	1 830 498,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 941 806,00	0,00	0,00	0,00	1 941 806,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 162 984,00	2 162 984,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	736 294,00	0,00	0,00	0,00	736 294,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 847,00	0,00	0,00	0,00	87 847,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 163,92	0,00	4 165 099,00	72 194,00	5 118 456,92
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	4 165 099,00	0,00	4 165 099,00
	2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	110 313,00	0,00	0,00	0,00	110 313,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	17 029,00	0,00	0,00	0,00	17 029,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 005,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 625,92	0,00	0,00	0,00	7 625,92
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	72 194,00	72 194,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	416 450,00	0,00	0,00	0,00	416 450,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	73 491,00	0,00	0,00	0,00	73 491,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	2 562 368,00	0,00	2 562 368,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 562 368,00	0,00	2 562 368,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	182 720,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	111 720,00	0,00	0,00	111 720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 500,00	0,00	0,00	26 336 408,00	26 686 908,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	26 336 408,00	26 336 408,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 674 688,00	0,00	0,00	0,00	1 045 674 688,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331,00	0,00	0,00	0,00	645 995 331,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857,00	0,00	0,00	0,00	86 606 857,00
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000,00	0,00	0,00	0,00	229 470 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 873 500,00	0,00	0,00	0,00	6 873 500,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	546 047 981,00	0,00	0,00	0,00	546 047 981,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 488 467,00	0,00	0,00	0,00	6 488 467,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 647 503,00	0,00	0,00	0,00	4 647 503,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	532 912 011,00	0,00	0,00	0,00	532 912 011,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 310 543,00	2 756 000,00	0,00	0,00	46 066 543,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920,00	0,00	0,00	0,00	4 950 920,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 997 968,00	0,00	0,00	0,00	2 997 968,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 479 800,00	0,00	0,00	0,00	3 479 800,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	0927	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	24 447 869,00	0,00	0,00	0,00	24 447 869,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 473 816,00	0,00	0,00	0,00	2 473 816,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	579 055,00	0,00	0,00	0,00	579 055,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	349 337,00	0,00	0,00	0,00	349 337,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	750 393,00	0,00	0,00	0,00	750 393,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393,00	0,00	0,00	0,00	749 393,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 530 062,00	0,00	14 299 379,00	687 838,00	35 517 279,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 864 500,00	0,00	0,00	0,00	5 864 500,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	14 299 379,00	0,00	14 299 379,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	12 561 300,00	0,00	0,00	0,00	12 561 300,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	199 547,00	0,00	0,00	0,00	199 547,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	687 838,00	687 838,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	247 155,00	0,00	0,00	0,00	247 155,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	24 060,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 659 513,36	909 475,00	0,00	1 278 400,00	6 847 388,36
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 528 840,00	0,00	0,00	0,00	2 528 840,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	914 209,36	0,00	0,00	0,00	914 209,36
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	904 120,00	0,00	0,00	904 120,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	651 930,00	0,00	0,00	0,00	651 930,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	38 988,00	0,00	0,00	0,00	38 988,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 845,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 501,00	0,00	0,00	0,00	19 501,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 154,00	0,00	0,00	0,00	106 154,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	18 154,00	0,00	0,00	0,00	18 154,00
855		RODZINA	7 074 370,00	1 449 765,00	63 069 320,00	93 872,00	71 687 327,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 024 670,00	0,00	0,00	0,00	4 024 670,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	62 983 896,00	0,00	62 983 896,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 146,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	85 424,00	0,00	85 424,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 448 722,00	0,00	0,00	0,00	1 448 722,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	93 872,00	93 872,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 051,00	0,00	0,00	0,00	620 051,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1 449 765,00	0,00	0,00	1 449 765,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	873 818,00	0,00	0,00	0,00	873 818,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	66 469,00	0,00	0,00	0,00	66 469,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 350 060,00	382 000,00	0,00	0,00	86 732 060,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	616 033,00	0,00	0,00	0,00	616 033,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	378 134,00	0,00	0,00	0,00	378 134,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	258 125,00	0,00	0,00	0,00	258 125,00
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 415,00	0,00	0,00	0,00	245 415,00
	6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	8 010 353,00	0,00	0,00	0,00	8 010 353,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 224,00	40 000,00	0,00	0,00	598 224,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	558 224,00	0,00	0,00	0,00	558 224,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 998 084,00	0,00	0,00	0,00	16 998 084,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 275 406,00	0,00	0,00	0,00	3 275 406,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 471 505,00	0,00	0,00	0,00	3 471 505,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375,00	0,00	0,00	0,00	302 375,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	748 798,00	0,00	0,00	0,00	748 798,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	2 118 141 593,28	29 341 600,00	84 103 827,08	32 402 893,00	2 263 989 913,36

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190,00	0,00	0,00	7 661,08	22 702,00	129 553,08
	01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030,00	0,00	0,00	7 661,08	19 052,00	123 743,08
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930,00	0,00	0,00	7 510,86	0,00	23 440,86
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00	0,00	0,00	150,22	19 052,00	100 202,22
020		LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 853 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 227,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	23 853 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 227,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 882 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 568,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 882 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 135,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 075 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 024,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 058 967,00	181 371,00	23 655 369,00	0,00	40 451,00	459 936 158,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	212 525 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	236 162 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 285 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	235 922 840,00
		1620 - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	161 742 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 742 488,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	144 680 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 680 550,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 061 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061 938,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	42 096 020,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	42 270 931,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 061 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061 934,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 034 086,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	5 208 997,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 714 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 408,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 180,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 387 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 228,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	6 277 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 556,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 277 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 556,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 321 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 728,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 321 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 728,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 368 767,00	6 460,00	17 729,00	0,00	40 451,00	7 433 407,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	0,00	17 729,00	0,00	0,00	387 729,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 824,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 615 437,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	4 621 897,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	903 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 513,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	120 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 671,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 451,00	80 951,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	767 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 829,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00
630		TURYSTYKA	603 014,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	617 194,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	377 014,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	391 194,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 050,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	328 230,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 564,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 878 869,00	4 000,00	0,00	0,00	933 484,00	73 816 353,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 738 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 108,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 453 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 264 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 884,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 444 376,00	4 000,00	0,00	0,00	933 484,00	26 381 860,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 884 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 297,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 259 479,00	4 000,00	0,00	0,00	334 484,00	21 597 963,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	898 400,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	34 250 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250 085,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 290,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 071 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071 795,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 627 168,00	0,00	55 000,00	0,00	2 162 984,00	15 845 152,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 696 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 628,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 534,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 693 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 094,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	331 984,00	4 375 584,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00	91 430,00	1 473 530,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	240 554,00	2 720 054,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	271 110,00	271 110,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 890,00	1 555 890,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 781 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 440,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	403 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 120,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 099 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 630,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
730		NAUKA	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 076 462,92	8 839,00	0,00	4 165 099,00	72 194,00	169 322 594,92
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 529 523,92	0,00	0,00	4 165 099,00	72 194,00	7 766 816,92
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 137 800,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 422 323,92	0,00	0,00	4 125 099,00	72 194,00	6 619 616,92
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	2 004 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 590,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 090,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	117 831 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 831 049,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 790 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 679,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 084,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 215,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 824 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 373,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 041 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 041 298,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 192 012,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 200 851,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 144 817,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 153 656,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 578 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578 394,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 095 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 367,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 453 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 027,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 940 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 894,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 131 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 531,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 740,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	2 562 368,00	0,00	2 562 368,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	2 197 108,00	0,00	2 197 108,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 284 150,00	0,00	1 284 150,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	372 708,00	0,00	372 708,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	540 250,00	0,00	540 250,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	331 900,00	0,00	331 900,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	191 900,00	0,00	191 900,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	37 704,00	0,00	34 000,00	72 904,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	74 016,00	0,00	36 184,00	110 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 285 340,00	47 870,00	0,00	0,00	26 336 408,00	41 669 618,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 408,00	26 336 408,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	829 248,00	829 248,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 728,00	1 337 728,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169 432,00	24 169 432,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	187 100,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	234 970,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 600,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	129 470,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 910 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 254 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 940,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 900,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	549 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 638,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	549 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 638,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 607 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 762,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 762,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	341 227,00	341 227,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	343 883,00	343 883,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150 000,00
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150 000,00
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 980 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980 155,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 214 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 214 743,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 014 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 045,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 200 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 698,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	758 833 782,92	1 146 861,00	2 756 000,00	0,00	0,00	762 736 643,92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 850 320,76	163 239,00	0,00	0,00	0,00	259 013 559,76
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 977 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 677,79
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 614 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 306,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	498 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 055,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 422 709,01	160 249,00	0,00	0,00	0,00	30 582 958,01
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 319 439,96	2 990,00	0,00	0,00	0,00	210 322 429,96
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 999 814,39	9 000,00	0,00	0,00	0,00	29 008 814,39
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 770 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 942,41
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 371,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 272 957,93	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 957,93
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 916 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 543,05
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 201 587,41	10,00	0,00	0,00	0,00	8 201 597,41
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 239 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 544,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	523 515,95
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 426 284,46	10,00	0,00	0,00	0,00	6 426 294,46
	80104	PRZEDSZKOLA	124 680 647,89	159 000,00	0,00	0,00	0,00	124 839 647,89
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 336 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 537,16
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	461 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 110,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 416,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 727 674,17	159 000,00	0,00	0,00	0,00	16 886 674,17
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 959 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85 959 910,56
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	439 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	439 061,51
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,23
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	423 497,28
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 914 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 619,09
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 807 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 700,09
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 370,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 050,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	26 010 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010 943,46
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 855,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 423 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 873,63
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 536 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 536 214,83
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 323 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 481,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 323 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 481,00
	80115	TECHNIKA	67 580 822,49	39 780,00	0,00	0,00	0,00	67 620 602,49
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 202 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 290,26
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 105,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 856,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 366 389,88	39 780,00	0,00	0,00	0,00	7 406 169,88
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	453 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 396,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 279 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 279 043,35
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 778 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 991,82
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 509 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 374,82
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 242,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 617,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 008 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 954,07
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 770 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 077,94
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 103 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 586,23
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 119 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 006,90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	92 565 998,18	91 754,00	0,00	0,00	0,00	92 657 752,18
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 650 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 471,68
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 314,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 373 491,24	88 360,00	0,00	0,00	0,00	9 461 851,24
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	449 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 980,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 601,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 844 343,26	3 394,00	0,00	0,00	0,00	74 847 737,26
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 030 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 995,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	361 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 820,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 599 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 624,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 748 527,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 753 527,92
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 756,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	854 740,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	859 740,79
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 857 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 031,13
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 158 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 950,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 787 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 614,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	980 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 297,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 171,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 717,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525,00	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	4 474 525,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 708 525,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 838 525,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	2 636 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 705 792,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	31 713 792,61
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 173,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 254 521,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 521,90
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 224 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224 997,71
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 201 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201 222,32
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 780 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780 618,92
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 077,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 367 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 526,40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 476 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476 784,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 270 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 623,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 408,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 273 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 273 753,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 426 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 093,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 984,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 877,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 509 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 811,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 597 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 195,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	853 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 767,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 479 047,00	671 078,00	0,00	0,00	0,00	15 150 125,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	602 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 650,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 910,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 294 486,00	622 009,00	0,00	0,00	0,00	6 916 495,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 151 001,00	49 069,00	0,00	0,00	0,00	7 200 070,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 848 370,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	22 862 370,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 408 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 737,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 503,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 965 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 744 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 088,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 744 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 088,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 826 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 830,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 446 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 230,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 977 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 690,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 402 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 910,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 461 495,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 495,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 512,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	443 512,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 483,00
852		POMOC SPOŁECZNA	123 942 353,00	9 000,00	0,00	14 299 379,00	687 838,00	138 938 570,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 542 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 852,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 073 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 236,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 441 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 700,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 017 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 916,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	15 540 001,00	9 000,00	0,00	7 433 025,00	0,00	22 982 026,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	790 128,00	0,00	0,00	1 095 627,00	0,00	1 885 755,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 891,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	151 191,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 247 097,00	9 000,00	0,00	1 090 587,00	0,00	3 346 684,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 409 885,00	0,00	0,00	5 188 511,00	0,00	17 598 396,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	756 634,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	1 260 634,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 946,00	0,00	0,00	0,00	129 210,00	324 156,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 732,00	0,00	0,00	0,00	374 790,00	926 522,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	736 135,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	736 135,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 645 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 501,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 645 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 501,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 578,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 834 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 578,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 434 135,00	0,00	0,00	269 700,00	0,00	37 703 835,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	246 933,00	0,00	0,00	269 700,00	0,00	516 633,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 951 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 333,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 035 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 035 869,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 580 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 131,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 345,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 786,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 442 661,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 942 661,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 467,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 586 625,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 086 625,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 721 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 569,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 930 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 284,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 867,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 394 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 148,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 269,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	181 703,00	181 703,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	181 703,00	181 703,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 024 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 095,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 193,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 659 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 002,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 877 481,00	0,00	0,00	3 096 654,00	0,00	6 974 135,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 844,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 185 022,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 813 557,00	0,00	0,00	40 754,00	0,00	2 854 311,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 058,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	57 958,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 632 679,36	196 925,00	904 120,00	0,00	1 278 400,00	37 012 124,36
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 362,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 362,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	595 439,00	0,00	90 120,00	0,00	1 270 000,00	1 955 559,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 720,00	0,00	24 647,00	0,00	616 257,00	749 624,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	486 719,00	0,00	65 473,00	0,00	652 243,00	1 204 435,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 328 103,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	9 142 103,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 867,00	0,00	80 875,00	0,00	0,00	916 742,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 478 236,00	0,00	733 125,00	0,00	0,00	8 211 361,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 506 775,36	196 925,00	0,00	0,00	8 400,00	24 712 100,36
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 700,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 859 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859 466,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 391 783,75	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 400 183,75
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 450,00	189 748,00	0,00	0,00	0,00	797 198,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 858,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 030,61	7 177,00	0,00	0,00	0,00	215 207,61
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 927,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 874,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 288 606,08	71 000,00	0,00	0,00	0,00	24 359 606,08
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 766 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 850,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 708,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	554 708,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 179 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 771,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 524 391,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 391,22
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 371 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 137,22
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 254,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	9 083 746,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 746,86
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	881 418,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	883 418,67
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 186 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 153,19
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 104 164,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 164,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 259,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	504 259,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 595 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 619,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 850 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 805,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	798 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 483,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 049 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 260,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	610 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 354,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 354,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	795 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 295,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 846,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	771 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 449,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
855		RODZINA	49 282 082,00	0,00	2 716 179,00	63 069 320,00	93 872,00	115 161 453,00
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 178 000,00	0,00	0,00	62 101 920,00	0,00	63 279 920,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 144 215,00	0,00	0,00	59 346 783,00	0,00	60 490 998,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	294 225,00	0,00	294 225,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 785,00	0,00	0,00	2 460 912,00	0,00	2 494 697,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 873 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 443,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 418,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 609 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 506,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 397 905,00	0,00	2 469 536,00	0,00	70 100,00	14 937 541,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 198 948,00	0,00	1 449 765,00	0,00	59 260,00	5 707 973,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 282,00	0,00	1 019 771,00	0,00	0,00	1 700 053,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 388 825,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	7 399 665,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 150 155,00	0,00	246 643,00	0,00	23 772,00	12 420 570,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 299 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 268,50
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 057 345,00	0,00	0,00	0,00	23 772,00	1 081 117,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401 955,50	0,00	246 643,00	0,00	0,00	2 648 598,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 391 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 586,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	42 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 002 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 640 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 579,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	873 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 818,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 469,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 111 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 506,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 928 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 546,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 185 159,00	628 117,00	382 000,00	0,00	0,00	233 195 276,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 920,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 165 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 190,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 583 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 730,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	113 408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 408 767,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 924 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 924 681,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 927 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 586,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 270 199,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 276 599,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	578 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 530,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 641 669,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	16 648 069,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 548 027,00	508 457,00	0,00	0,00	0,00	14 056 484,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 527 945,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	3 689 384,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 015 082,00	347 018,00	0,00	0,00	0,00	10 362 100,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	114 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 065,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 065,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 040 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	3 422 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 036 553,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	16 142 813,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 400,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	2 046 660,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 096 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 153,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 024 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 024 092,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 476 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 097,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 355 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 355 995,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 958 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 338,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 900,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 980 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 438,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 985 698,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992 698,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 015 158,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 022 158,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 344 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 411,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	496 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 617,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 810,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 157,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 096 343,00	323 506,00	40 000,00	0,00	0,00	74 459 849,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 265 367,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	11 409 077,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 888 491,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	10 032 201,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 876,00
	92106	TEATRY	9 130 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 718,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 896 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 718,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 830 459,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	11 868 643,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 319 642,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	3 357 826,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 216 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 984,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 289 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 833,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 264 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 272 443,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 234 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 242 443,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	12 408 231,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	12 521 066,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 408 231,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	12 521 066,00
	92118	MUZEA	14 086 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 076,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 016 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 076,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 409 716,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	2 430 493,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 220 716,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	1 241 493,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 333,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 921,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	285 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 622,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 406,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 009,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	472 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 301,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	118 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 074,00
926		KULTURA FIZYCZNA	61 886 213,00	272 792,00	0,00	0,00	0,00	62 159 005,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 186 750,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	37 274 812,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 730 673,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	28 818 735,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 365 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 977,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 366 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 584,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 325 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 482,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 004 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 902,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 775 159,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	7 959 889,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 250,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 985 318,00	81 042,00	0,00	0,00	0,00	3 066 360,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 471 591,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	1 575 279,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	557 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 720,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	547 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 920,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 244 815 181,28	2 918 461,00	30 620 388,00	84 103 827,08	32 402 893,00	2 394 860 750,36

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR) - szkolenia pracowników	50 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	857 220
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	365 780
921	92106	Teatr Miejski	6 896 718
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 357 826
	92114	Centrum Nauki Experyment	6 619 863
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 521 066
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 076 466
		Muzeum Emigracji	7 614 970
		OGÓŁEM	50 982 489

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Projekt "Rowerowy maj" - porozumienie z gminą Gdańsk	17 729
921	92118	Muzeum Emigracji - UNICEF	26 000
921	92118	MMG - Historyczno - sensoryczna wystaw "W Gdyni nie pada" = wkład własny	58 980
921	92118	MMG - konserwacja muzealiów na stulecie Gdyni - wkład własny	25 660
921	92118	MMG - roczne monitorowanie stanu technicznego budynku	150 000
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		OGÓŁEM	342 369

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Przebudowa i Modernizacja Oddziału Chirurgii Szpitala Im. Św. Wincentego A Paulo	500 000
921	92106	Teatr Miejski - zakup stołu oświetleniowego	234 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Modernizacja ekspozycji "Most nad przepaścią"	30 000
921	92118	MMG - wymiana wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych	50 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓŁEM	834 000

Razem cz. I załącznika 52 158 858

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 977 678
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 770 942
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 239 544
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	21 336 537
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 807 700
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 202 290
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 509 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 770 078

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 650 472
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	16 780 619
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	2 270 623
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	1 597 195
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	1 173 402
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 371 137
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 200 000
		OGÓŁEM	100 657 592

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 000
710	71095	Pozostała działalność	403 120
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227
801	80195	Pozostała działalność	402 650
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 907 048
	85195	Pozostała działalność	1 118 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 236
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 755
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 467
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 867
	85295	Pozostała działalność	876 844
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 362
	85395	Pozostała działalność	1 153 700
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 299 269
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 422 000
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	12 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
	90095	Pozostała działalność	368 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 000
	92195	Pozostała działalność	15 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000
		OGÓŁEM	25 479 945

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 000 000
		OGÓŁEM	1 000 000

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	370 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	90095	Ciepłe mieszkanie	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓŁEM	2 533 600

Razem cz. II załącznika 129 671 137

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	9 691 000	0	10 315 097	7 096 097	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 691 000	0	10 315 097	7 096 097	0
	OGÓŁEM	9 691 000	0	10 315 097	7 096 097	0

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 847 100	3 847 100
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	136 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	8 100
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 300	25 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	150 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	54 500	54 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	56 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	122 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	190 000	190 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	126 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	76 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	70 000	70 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	90 000	90 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	100 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	254 000	254 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	40 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	290 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	140 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	177 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	40 000	40 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	400 000	400 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	130 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	130 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		308 216	308 216
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 7	7 276	7 276
2	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
3	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
5	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
6	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
7	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 43	500	500
12	Przedszkole Nr 44	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
16	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 51	3 000	3 000
18	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
19	Przedszkole Nr 59	5 240	5 240
20	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 000	10 000
Rozdz. 80115 - technika		643 500	643 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	230 000	230 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	150 000	150 000
6	CKZiU nr 2	140 000	140 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 597 500	1 597 500
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	900 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	36 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	200 000
9	CKZiU nr 3	3 000	3 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	80 000	80 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	130 000
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		160 200	160 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	160 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		26 602 679	26 602 679
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	204 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	231 446
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	500 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	260 000	260 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	434 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	375 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	450 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	505 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	300 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	396 333
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	340 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	548 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	330 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	380 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	450 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	450 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	900 000	900 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	440 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	240 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 138 500	1 138 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	750 000	750 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	890 000	890 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	900 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	230 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	794 000	794 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 700 000	1 700 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	190 000	190 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 4	125 000	125 000
36	Przedszkole Nr 5	180 000	180 000
37	Przedszkole Nr 6	163 000	163 000
38	Przedszkole Nr 7	249 000	249 000
39	Przedszkole Nr 8	225 000	225 000
40	Przedszkole Nr 9	227 000	227 000
41	Przedszkole Nr 11	230 000	230 000
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 500
43	Przedszkole Nr 14	104 000	104 000
44	Przedszkole Nr 15	220 200	220 200
45	Przedszkole Nr 16	209 000	209 000
46	Przedszkole Nr 18	205 000	205 000
47	Przedszkole Nr 19	168 000	168 000
48	Przedszkole Nr 21	248 000	248 000
49	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
50	Przedszkole Nr 23	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 24	300 000	300 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	216 500	216 500
54	Przedszkole Nr 27	209 000	209 000
55	Przedszkole Nr 28	240 000	240 000
56	Przedszkole Nr 29	231 000	231 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	195 000
58	Przedszkole Nr 31	184 000	184 000
59	Przedszkole Nr 32	243 000	243 000
60	Przedszkole Nr 35	229 000	229 000
61	Przedszkole Nr 36	169 000	169 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	380 000	380 000
65	Przedszkole Nr 46	286 500	286 500
66	Przedszkole Nr 47	253 500	253 500
67	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
68	Przedszkole Nr 49	244 000	244 000
69	Przedszkole Nr 51	155 000	155 000
70	Przedszkole Nr 52	170 000	170 000
71	Przedszkole Nr 53	408 000	408 000
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	360 000	360 000
74	Przedszkole Nr 59	466 000	466 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 070 000	1 070 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	80 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	60 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 33	60 000	60 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	50 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	50 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	70 000
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		450 000	450 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	150 000	150 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	300 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	36 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	3 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	3 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	927 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	927 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	1 250 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	500 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	750 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		195 000	195 000
1	Szkoła Podstawowa nr 12	60 000	60 000
2	Szkoła Podstawowa nr 35	35 000	35 000
1	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	60 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	100 000
OGÓŁEM		37 447 195	37 447 195

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 371	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	174 911	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 146 861	21 875	49 000	148 609	26 500	48 804	145 180	24 500	8 400	94 187	38 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	163 239	790	20 000	49 859	3 000	11 000	1 000	6 000	4 100	6 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	159 000	0	15 000	8 000	9 000	9 000	0	4 000	3 000	8 000	0
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	29 780	0	0	0	0	0	0	10 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 754	0	0	9 760	0	21 804	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 078	21 085	14 000	51 210	14 500	0	144 180	14 500	1 300	80 187	25 500
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
854		EDUKACYJNA OPIEKA	71 000	0	0	0	0	10 000	15 000	12 000	0	0	0

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	11 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	10 000	11 000	6 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	628 117	0	26 000	0	0	2 000	74 771	32 774	24 892	0	9 740
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	508 457	0	26 000	0	0	2 000	74 771	32 774	17 892	0	9 740
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	323 506	0	13 230	2 000	2 000	8 000	7 000	3 500	18 000	50 210	13 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	143 710	0	3 000	0	0	0	3 000	0	13 000	48 210	13 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	112 835	0	10 230	2 000	2 000	8 000	4 000	3 500	5 000	2 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	272 792	0	10 000	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	88 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	184 730	0	10 000	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
WYDATKI OGÓŁEM:			2 918 461	21 875	174 930	204 609	114 820	71 674	248 619	119 545	51 292	147 397	76 177

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIA NA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCI E
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	47 000	89 471	0	0	0	200	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	47 000	83 211	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 260	0	0	0	200	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	57 000	47 840	60 540	105 730	22 820	50 560	15 000	60 650	93 000	16 166
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500	0	0	0	0	0	10 000	5 000	16 000	24 000	5 990
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	20 000	7 000	5 000	2 000	13 000	0	10 000	8 000	27 000	5 000
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	22 540	0	0	0	0	22 650	15 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	37 000	40 840	33 000	103 730	9 820	40 560	0	9 000	20 000	5 166
851		OCHRONA ZDROWIA	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA	0	4 000	6 000	0	0	5 000	15 000	0	0	2 000	2 000

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIA NA	RADA DZIELNICY SRÓDMIEŚCI E
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	0	0	0	5 000	12 000	0	0	0	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	73 608	4 341	77 660	18 871	36 000	0	2 000	120 869	0	20 210	104 381
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	0	1 400	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 608	4 341	6 000	18 871	0	0	0	120 869	0	20 210	104 381
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	70 260	0	36 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	21 663	41 220	7 000	0	0	10 222	5 000	22 000	5 000	34 777	59 684
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000	32 000	0	0	0	0	0	19 000	0	6 000	3 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 184
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	92116	BIBLIOTEKI	18 663	9 220	7 000	0	0	10 222	5 000	3 000	5 000	8 000	10 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 777	0
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000	0	1 500	23 375	0	24 800	0	0	134 335	8 000	22 350
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	88 062	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 000	0	1 500	23 375	0	24 800	0	0	46 273	8 000	22 350
WYDATKI OGÓŁEM:			120 271	173 561	234 471	103 786	144 730	79 342	76 760	172 049	210 985	165 987	205 581

Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 001 280
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		243 600
			BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		258 500
			BO - Drobný remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Benislawskiego/Nasypowa -2023/OKS/0006	11 000
			BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinoska 4 -2023/OKS/0001	20 000
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		499 180
			BO - Budowa chodnika wzdłuż ul. Puszczyka - 2023/WIK/0001	195 000
			BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300
			BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Zaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		284 960
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		284 960
			BO - Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych	97 760
			BO - Wymiana windy w przychodni lekarskiej przy ul. Wejherowskiej 59	187 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		500 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
			BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 534 953
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		1 534 953
			Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	1 534 953
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		457 882
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		457 882
			BO - Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci	51 327
			BO - Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży	17 000
			BO - Budowa trybun przy boisku sportowym przy ZSCHiE	20 000
			BO - Festyn z okazji dnia dziecka, piknik, tatr i kino plenerowe	129 000
			BO - Gry i zabawy z mapą i kompasem na Cisowej	9 800
			BO - Kino letnie w Cisowej	12 400
			BO - Leśna Scena przy SP26	135 855
			BO - Mural w SP31	12 000
			BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	20 000
			BO - Sąsiedzki festyn integracyjny	10 000
			BO - Teatr letni w Cisowej- spektakle dla dzieci i dorosłych	10 500
			BO - Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży	20 000
			BO - Wypzedaż garażowa	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		4 375 490
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		65 190
			BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	65 190
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 772 500
			BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 450 000
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 322 500
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		340 400

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
			BO - Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400
			BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 197 400
			BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - 2023/CHW/0015	120 000
			BO - Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu zero waste	10 000
			BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000
			BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	13 000
			BO - Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących	54 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		192 252
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		101 296
			BO - kino jesienno - zimowe na sali gimnastycznej	10 196
			BO - kino letnie	11 400
			BO - kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja sześciu filmów	14 300
			BO - kino plenerowe w Chyloni	10 600
			BO - letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja czterech filmów w dwóch terminach	10 000
			BO - plenerowe kino letnie na Pogórze	11 600
			BO - teatr letni	10 000
			BO - teatr letni w Chyloni - dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych)	10 500
			BO - teatr na polanie piknikowej	12 700
	92116	BIBLIOTEKI		73 240
			BO - Spektakle teatralne z elementami poezji dla dzieci, warsztaty poetyckie dla dzieci i seniorów oraz konkursy poetyckie dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece Witomino	5 050
			BO - Spotkania podróżnicze i spacer po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy	837
			BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	10 808
			BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000
			BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Obłuzu	9 145
			BO - warsztaty muzyczno - rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście	3 500
			BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000
			BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 716
			BO - Festyn z okazji Dnia Jednorozca	7 026
			BO - Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska	10 690
926		KULTURA FIZYCZNA		5 697 139
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		5 197 428
			BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		461 191
			BO - Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	461 191
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 520
			BO - Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego	11 100
			BO - Joga w Przystani Widna 2A	17 400
			BO - Praktyka Jogi w przystani Widna 2A	10 020
WYDATKI OGÓŁEM:				14 043 956

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach
1	2	3	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			281 634 689
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	48 039 648
2	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	1 230 478
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	111 364 563
4	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 763 852
1	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	150 763 852

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-55 261	0	0	0	-55 261
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-200 177				-200 177
2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	16 209				16 209
6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	128 707				128 707
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	197 202	0	0	0	197 202
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 731				162 731
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 471				34 471
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	2 000	0	0	0	2 000
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				2 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	227 870		0	0	227 870
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 930,00				225 930,00
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 940				1 940
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	90 000	0	0	0	90 000
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00				90 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	45 911	0	0	0	45 911
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 911				45 911
Ogółem zmiany	507 722	0	0	0	507 722

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

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		607 362	0	-71 760	0	0	535 602
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		0	0	-71 760	0	0	-71 760
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-71 760			-71 760
60016 Drogi publiczne gminne Suma		-200 000	0	0	0	0	-200 000

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-200 000					-200 000
60095 Pozostała działalność Suma		807 362	0	0	0	0	807 362
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	177 588					177 588
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	5 364					5 364
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	200 000					200 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1101	101 075					101 075
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1102	3 218					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŕp	1601	320 117					320 117
630 TURYSTYKA Suma		20 564	0	0	0	0	20 564
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma		20 564	0	0	0	0	20 564
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	20 564					20 564
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		609 135	0	0	0	0	609 135
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		344 400	0	0	0	0,00	344 400
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	344 400					344 400
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Suma		264 735	0	0	0	0	264 735
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	264 735					264 735
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		76 232,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	96 552
80101 Szkoły podstawowe Suma		-45 000,00	0	3 000	0	0	-42 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-45 000,00		3 000			-42 000
80104 Przedszkola Suma		0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			9 000,00			9 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma		1 140	0	0	0	0	1 140
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 140					1 140
80120 Licea ogólnokształcące Suma		-61 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 330
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	-3 120					-3 120
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	-661					-661
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-47 489					-47 489

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-10 060					-10 060
80148 Stołówki szkolne Suma		3 200,00	0	0	0	0	3 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 200,00					3 200
80195 Pozostała działalność Suma		178 222,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	186 542
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	2 367					2 367
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	40 000		8 320,00			48 320
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	135 855					135 855
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		2 000	0	0	0	0	2 000
85295 Pozostała działalność Suma		2 000	0	0	0	0	2 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 000					2 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		456 508	0	-2 000	0	0	454 508
85395 Pozostała działalność Suma		456 508	0	-2 000	0	0	454 508
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	4 430					4 430
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	36 029					36 029
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	11 827					11 827
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-2 000			-2 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	221 500					221 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	43 000					43 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	19 722					19 722
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	120 000					120 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		45 000,00	0	0	0	0	45 000
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma		45 000,00	0	0	0	0	45 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	45 000,00					45 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		446 500	0	45 760	0	0	492 260
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		0	0	-24 500	0	0	-24 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-24 500			-24 500
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		0	0	70 260	0	0	70 260

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600			70 260			70 260
90095 Pozostała działalność Suma		446 500	0	0	0	0	446 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	14 500					14 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	432 000					432 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		380 176	0	10 500	0	0	390 676
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		0	0	-1 500	0	0	-1 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-1 500			-1 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		-20 000	0	0	0	0	-20 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-20 000					-20 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma		30 000	0	0	0	0	30 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 610	30 000					30 000
92116 Biblioteki Suma		0	0	2 000	0	0	2 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200			2 000			2 000
92118 Muzea Suma		84 640	0	0	0	0	84 640
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	84 640					84 640
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma		0	0	10 000	0	0	10 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			10 000			10 000
92195 Pozostała działalność Suma		285 536	0	0	0	0	285 536
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	161 372					161 372
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	40 342					40 342
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	67 057					67 057
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	16 765					16 765
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		389 436	0	-2 820	0	0	386 616
92601 Obiekty sportowe Suma		410 000	0	0	0	0	410 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	410 000					410 000
92604 Instytucje kultury fizycznej Suma		-20 564	0	0	0	0	-20 564
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-20 564					-20 564
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		0	0	-2 820	0	0	-2 820
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			-3 920			-3 920

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			1 100			1 100
OGÓŁEM ZMIANY		3 032 913	0	0	0	0	3 032 913

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 279.792 zł, w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 479.969 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	128 707 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>128 707 zł</i>
- BATS	128 707 zł
b) dochody bieżące	351 262 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>261 262 zł</i>
- FERS 2023	197 202 zł
- Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	45 911 zł
- BATS	16 209 zł
- ERASMUS	1 940 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>90 000 zł</i>
- Dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych przez mieszkańców Gdyni	90 000 zł

Zmniejszenia dochodów o 200.177 zł, w tym:

dochody bieżące	200 177 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie zadań:</i>	<i>200 177 zł</i>
- SPINE	200 177 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 2.525.191 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. RÓWNOCZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zwiększenie o 227.930 zł w tym:

Pozostałe zadania bieżące	227 930 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych za II kwartał 2024r.	225 930 zł

- | | |
|--|----------|
| - Środki z darowizny na organizację wyjścia uspołeczniającego dla rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS | 2 000 zł |
|--|----------|

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 2.804.983 zł, w wyniku:

- I. Przeniesienia niezrealizowanych w 2023 roku, a kontynuowanych w 2024 roku zadań na kwotę 1.445.273 zł, w tym:**

1. Zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:	172 722 zł
a) wydatki majątkowe	135 855 zł
- Leśna scena przy Szkole Podstawowej 26	135 855 zł
b) wydatki bieżące	36 867 zł
- Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu zero waste (Działki Leśne)	10 000 zł
- Wyprzedaż garażowa (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3)	10 000 zł
- Sąsiedzki festyn integracyjny (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3)	10 000 zł
- Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci (Szkoła Podstawowa nr 12)	2 367 zł
- Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień (Chwarzno – Wiczlino)	4 500 zł
2. Inne zadania	1 272 551 zł
a) wydatki majątkowe	320 117 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>320 117 zł</i>
- SPINE	320 117 zł
b) wydatki bieżące	952 434 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>683 359 zł</i>
- SPINE	228 134 zł
- BATS	59 111 zł
- Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	285 536 zł
- CONTRA - konflikty w procesach transformacji	37 777 zł
- REACHOUT	37 339 zł
- ERASMUS	35 462 zł
<i>Pozostałe zadania:</i>	<i>269 075 zł</i>
- Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	264 735 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez placówki oświatowe	4 340 zł

II. Pozostałych zmian w wydatkach - zwiększenie o 1.359.710 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 1.421.040 zł, w tym na:

a) wydatki majątkowe	992 000 zł
- Likwidacja pieców węglowych - kontynuacja zmiany sytemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy ul.Chwarznieńskiej 91A	432 000 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - sportowej przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców i Wielkokackiej	410 000 zł
- Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	120 000 zł
- Dotacja dla Centrum Nauki Experyment na modernizację eksponatu "Most nad przepaścią"	30 000 zł
b) wydatki bieżące	429 040 zł
<i>Pozostałe zadania</i>	<i>429 040 zł</i>
- Obowiązkowy przegląd wentylacji i klimatyzacji w budynkach Przystani ul. Opata Hackiego 33, Widna 2a, Widna 2b, Śmidowicza 49	344 400 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na realizację historyczno - sensorycznej wystawy "W Gdyni nie Pada" – pokrycie wkładu własnego	58 980 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na konserwację muzealiów na stulecie Gdyni – pokrycie wkładu własnego	25 660 zł

Zmniejszenia wydatków bieżących o 61.330 zł, w tym:

<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>61 330 zł</i>
- FERS 2023	61 330 zł

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) w dz. 600 ze środków zaplanowanych na modernizację dróg gminnych przeznacza się 200.000 zł na realizację zadania „Równoważenie transportu miejskiego”.
- b) przenosi się z dz. 801 do dz. 854 środki w kwocie 45.000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3.

- c) w dz. 921 środki w kwocie 150.000 zł zaplanowane na dotację dla Muzeum Miasta Gdyni na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, przeznacza się na roczne monitorowanie stanu technicznego budynku.
- d) w dz. 921 środki w kwocie 50.000 zł zaplanowane na dotację dla Muzeum Miasta Gdyni na wymianę interaktywnych czujek dymu, przeznacza się na wymianę wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych.
- e) ze środków ujętych w dz. 926 na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Sportu przenosi się 20.564 zł do dz. 630 na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Informacji Turystycznej prowadzonej przez Gdyńskie Centrum Sportu.
- f) w planie wydatków Rady Dzielnicy Oksywie ze środków zaplanowanych w dz. 600 na remonty chodników i schodów w dzielnicy przenosi się 70.260 zł do dz. 900 na budowę oświetlenia ul. Kępa Oksywska 15-18 i 1.500 zł do dz. 926 na organizację turnieju tenisa stołowego.
- g) w planie wydatków Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana ze środków zaplanowanych w dz. 900 na zagospodarowanie terenów zieleni przenosi się do dz. 801 kwotę 3.000 zł na organizację pikniku rodzinnego przy SP 23, 9.000 zł na zakup sprzętu i materiałów dla PS nr 22 i 4.000 zł dla ZSO nr 6 oraz 10.000 zł do dz. 921 na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.
- h) w planie wydatków Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo ze środków zaplanowanych w dz. 926 na organizację zajęć sportowych fitness i pilates przenosi się 4.320 zł do dz. 801 na dofinansowanie zakupu sceny modułowej dla SP 16.
- i) w planie wydatków Rady Dzielnicy Cisowa ze środków zaplanowanych w dz. 853 na dofinansowanie działalności klubu seniora i działalności międzypokoleniowej przenosi się 2.000 zł do dz. 921 na dofinansowanie działalności filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- j) w planie wydatków Rady Dzielnicy Kamienna Góra ze środków zaplanowanych w dz. 921 na dofinansowanie warsztatów w Kaszubskim Forum Kultury przenosi się 1.500 zł do dz. 900 na zagospodarowanie terenów zieleni.
- k) środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane na realizację zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego na organizację pikniku na leśnej polanie w Babich Dołach, przenosi się z dz. 921 do dz. 801 w związku ze zmianą realizatora zadania - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6.

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

- dochodów	2.263.989.913,36 zł
- wydatków	2.394.860.750,36 zł
- przychodów	281.634.689 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024