

UCHWAŁA NR IV/...../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. 609¹⁾), 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.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 **2.313.185.577,88 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 2.156.113.248,88 zł,

2) dochody majątkowe 157.072.329 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.476.909.801,88 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 2.214.231.512,88 zł,

2) wydatki majątkowe 262.678.289 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **163.424.224 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 46.393.785 zł,

2) 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 117.330.439 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

1) przychody budżetu miasta w wysokości **314.488.076 zł**, pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,

b) 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 193.488.076 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami nr: LX/1847/24, LXI/1875/24, LXII/1897/24, III/18/24.

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, 6/24/IX/K, 61/24/IX/K, 81/24/IX/K,/24/IX/K.

„Ustala się plan dochodów w kwocie 57.216.175 zł oraz plan wydatków w kwocie 7.811.054zł 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 14.962.481 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 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;
- 9) 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;
- 10) 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

Dz.	§	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	27 855 831,00	0,00	0,00	0,00	27 855 831,00
	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	13 590 826,00	0,00	0,00	0,00	13 590 826,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 796 771,00	23 637 640,00	0,00	40 451,00	215 474 862,00
	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 UPOMNIĘĆ	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 UBIEGLYCH	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 JST	391 924,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00

Dz.	§	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 ZLECONE 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	40 074 749,00	0,00	0,00	0,00	40 074 749,00
	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	30 275 000,00	0,00	0,00	0,00	30 275 000,00
630		TURYSTYKA	236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 913 365,00	0,00	0,00	1 164 462,00	147 077 827,00
	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	1 164 462,00	1 164 462,00
	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	4 890 095,00	55 000,00	0,00	2 162 984,00	7 108 079,00
	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	2 234 806,00	0,00	0,00	0,00	2 234 806,00
	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 ZLECONY 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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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
	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	17 029,00	0,00	0,00	0,00	17 029,00
	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	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 ZLECONY 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 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	416 450,00	0,00	0,00	0,00	416 450,00
	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	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	3 178 968,00	0,00	3 178 968,00
	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	3 178 968,00	0,00	3 178 968,00
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 ZLECONY 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	26 336 408,00	26 336 408,00
	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 ZLECONY 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 OBROcie 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	562 990 448,00	0,00	0,00	0,00	562 990 448,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	69 411,00	0,00	0,00	0,00	69 411,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 675 923,00	0,00	0,00	0,00	8 675 923,00

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	14 685 600,00	0,00	0,00	0,00	14 685 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 310 543,00	3 769 200,00	2 346 877,00	103 614,00	49 530 234,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWADCZEŃ, 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
	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
	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	2 346 877,00	0,00	2 346 877,00
	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
	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	103 614,00	103 614,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	3 769 200,00	0,00	0,00	3 769 200,00
	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	20 561 601,00	0,00	14 349 299,00	687 838,00	35 598 738,00
	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	14 349 299,00	0,00	14 349 299,00
	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	231 086,00	0,00	0,00	0,00	231 086,00
	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	6 096 036,88	909 475,00	0,00	1 325 665,00	8 331 176,88
	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 928 840,00	0,00	0,00	0,00	3 928 840,00
	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	1 325 665,00	1 325 665,00
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	950 732,88	0,00	0,00	0,00	950 732,88
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/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
	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	119 322,00	0,00	0,00	0,00	119 322,00
	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	13 168,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00
855		RODZINA	7 321 249,00	1 449 765,00	63 074 079,00	93 872,00	71 938 965,00
	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
	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	90 183,00	0,00	90 183,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 695 601,00	0,00	0,00	0,00	1 695 601,00
	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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 364 441,00	382 000,00	0,00	0,00	86 746 441,00
	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	38 856,00	0,00	0,00	0,00	38 856,00
	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
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (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	263 650,00	0,00	0,00	0,00	263 650,00
	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 POROZUMIEŃ 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

Dz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
926		KULTURA FIZYCZNA	17 252 413,00	0,00	0,00	0,00	17 252 413,00
	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
	2051	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	170 559,00	0,00	0,00	0,00	170 559,00
	2052	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	19 972,00	0,00	0,00	0,00	19 972,00
	6251	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	57 112,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00
	6252	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	6 686,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00
	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	748 798,00	0,00	0,00	0,00	748 798,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	2 162 924 044,80	30 354 800,00	87 121 983,08	32 784 750,00	2 313 185 577,88

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	27 911 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911 552,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	27 911 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911 552,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 297 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 068,00
		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)	17 525 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525 960,00
		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	445 039 569,00	181 371,00	23 655 369,00	0,00	40 451,00	468 916 760,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 525 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	258 162 840,00
		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)	234 285 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	257 922 840,00
		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	146 872 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 872 488,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 810 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 810 550,00
		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	43 301 622,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	43 476 533,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 161 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 161 874,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 139 748,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	6 314 659,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 514 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 408,00
		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)	1 187 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 228,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	7 036 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 556,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 036 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 556,00
	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	7 454 767,00	6 460,00	17 729,00	0,00	40 451,00	7 519 407,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	307 000,00	0,00	17 729,00	0,00	0,00	324 729,00
		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)	4 764 437,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	4 770 897,00
		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	761 835,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	776 015,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	535 835,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	550 015,00
		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)	465 271,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	479 451,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 164,00
	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	76 049 315,00	4 000,00	0,00	0,00	1 164 462,00	77 217 777,00
	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	25 593 802,00	4 000,00	0,00	0,00	1 164 462,00	26 762 264,00
		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)	21 408 905,00	4 000,00	0,00	0,00	334 484,00	21 747 389,00
		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	829 978,00	1 129 378,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	37 271 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 271 105,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 350,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 065 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065 755,00
	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	14 386 478,00	0,00	55 000,00	0,00	2 162 984,00	16 604 462,00
	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)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		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)	1 532 100,00	0,00	0,00	0,00	91 430,00	1 623 530,00
		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	4 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 750,00
		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)	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

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)	3 416 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 940,00
		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	165 876 462,92	8 839,00	0,00	4 165 099,00	72 194,00	170 122 594,92
	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)	1 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 790,00
		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	118 631 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 631 049,00
		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)	14 624 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 373,00
		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	11 217 012,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 225 851,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 169 817,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 178 656,00
		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	17 472 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472 262,00
		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)	1 989 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 235,00
		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	13 022 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 026,00
		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)	12 212 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 663,00
		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	3 178 968,00	0,00	3 178 968,00
	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	139 165,00	0,00	139 165,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	773 793,00	0,00	773 793,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	948 500,00	0,00	948 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	606 400,00	0,00	606 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	150 200,00
		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 PRZECIWOŻAROWA	15 522 340,00	47 870,00	0,00	0,00	26 336 408,00	41 906 618,00
	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	829 648,00	829 648,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 304,00	1 509 304,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 997 456,00	23 997 456,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	227 100,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	274 970,00
		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)	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)	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)	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 283 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 940,00
		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	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	654 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 638,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	654 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 638,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 699 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 762,00
		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)	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 262,00
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	69 259 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 259 101,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	37 493 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 493 689,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 773 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 045,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 720 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720 644,00
	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	805 213 332,75	1 146 861,00	3 769 200,00	2 346 877,00	103 614,00	812 579 884,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	267 346 315,55	163 239,00	0,00	0,00	0,00	267 509 554,55
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 012 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012 222,03
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 414 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 306,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	499 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 055,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 824 463,58	160 249,00	0,00	0,00	0,00	30 984 712,58
		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)	211 578 135,94	2 990,00	0,00	0,00	0,00	211 581 125,94
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	31 879 570,89	9 000,00	0,00	0,00	0,00	31 888 570,89
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 471 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 465,17
		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)	1 273 707,44	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 707,44
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 095 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 095 027,28
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 881 060,41	10,00	0,00	0,00	0,00	8 881 070,41
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 903 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 017,00
		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)	539 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	539 515,95
		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	137 898 816,52	159 000,00	0,00	0,00	0,00	138 057 816,52
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 384 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34 384 699,99
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 259,00

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)	196 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 674 773,62	159 000,00	0,00	0,00	0,00	16 833 773,62
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 115 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86 115 667,91
	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	5 170 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 619,24
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 063 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 700,24
		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	26 011 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 011 788,49
		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)	24 537 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537 059,86
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 809 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 298,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 809 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 298,00
	80115	TECHNIKA	70 220 729,39	39 780,00	0,00	0,00	0,00	70 260 509,39
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 842 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 197,16
		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

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)	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761,00
		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	16 198 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198 996,75
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 929 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 379,75
		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 I I I STOPNIA	10 501 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501 333,04
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 262 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 456,91
		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	96 745 379,20	91 754,00	0,00	0,00	0,00	96 837 133,20
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 810 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 716,98
		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)	9 384 552,72	88 360,00	0,00	0,00	0,00	9 472 912,72
		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)	449 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 962,00
		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)	74 852 417,50	3 394,00	0,00	0,00	0,00	74 855 811,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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)	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00
		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)	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	8 750 742,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 755 742,92
		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)	856 955,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	861 955,79
		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	2 095 000,00	0,00	0,00	3 813 525,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 708 525,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 798 525,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 718 518,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	31 726 518,61
		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
		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)	3 267 247,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 247,90
		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	21 359 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 721,23
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 934 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934 317,83
		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)	1 372 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 326,40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 093 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 824,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 812 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 663,00
		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)	24 348 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 348 753,00
	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	4 345 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 919,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 433 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 303,00
		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	2 346 877,00	103 614,00	2 492 987,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	208 935,93	20 533,12	229 469,05
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 496,00	0,00	0,00	2 137 941,07	83 080,88	2 263 517,95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 484 282,00	671 078,00	1 674 200,00	0,00	0,00	16 829 560,00
		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)	6 499 214,00	620 034,00	1 332 297,00	0,00	0,00	8 451 545,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 951 508,00	51 044,00	341 903,00	0,00	0,00	7 344 455,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 978 370,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	22 992 370,00
	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

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)	1 965 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,00
	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	906 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 620,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	906 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 620,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 777 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777 430,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 775 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 077,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 636 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 037,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 366 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 316,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 591 495,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 495,00
		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)	544 512,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	558 512,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 483,00
852		POMOC SPOŁECZNA	126 702 113,00	9 000,00	0,00	14 349 299,00	687 838,00	141 748 250,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 893 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 201,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 423 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 585,00
		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	15 841 730,00	9 000,00	0,00	7 482 945,00	0,00	23 333 675,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 091 857,00	0,00	0,00	1 095 627,00	0,00	2 187 484,00
		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)	2 257 360,00	9 000,00	0,00	1 105 587,00	0,00	3 371 947,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 399 622,00	0,00	0,00	5 223 431,00	0,00	17 623 053,00
	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)	196 445,00	0,00	0,00	0,00	129 210,00	325 655,00

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)	550 233,00	0,00	0,00	0,00	374 790,00	925 023,00
	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	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 846 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 492,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 846 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 492,00
	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)	3 985 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 064,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 002 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 002 138,00
	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	20 466 395,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	23 966 395,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 201,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 573 880,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 073 880,00

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)	12 715 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 014,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 135 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 343,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	616 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 301,00
		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)	2 124 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 894,00
	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)	371 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 592,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 651 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 603,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 020 344,00	0,00	0,00	3 096 654,00	0,00	7 116 998,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	999 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 707,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 630,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 204 630,00
		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	41 054,00	0,00	2 854 611,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 450,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	58 050,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 866 302,88	196 925,00	904 120,00	0,00	1 325 665,00	39 293 012,88
	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	1 026 439,00	0,00	90 120,00	0,00	1 270 000,00	2 386 559,00
		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)	381 320,00	0,00	24 647,00	0,00	616 257,00	1 022 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	645 119,00	0,00	65 473,00	0,00	652 243,00	1 362 835,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 328 103,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	9 142 103,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
		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)	820 000,00	0,00	80 875,00	0,00	0,00	900 875,00

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)	7 478 236,00	0,00	733 125,00	0,00	0,00	8 211 361,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 309 398,88	196 925,00	0,00	0,00	55 665,00	26 561 988,88
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 800,00
		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
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 813 741,75	0,00	0,00	0,00	55 665,00	4 869 406,75
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671 300,00	189 748,00	0,00	0,00	0,00	861 048,00
		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)	348 746,13	7 177,00	0,00	0,00	0,00	355 923,13
		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	25 974 917,25	71 000,00	0,00	0,00	0,00	26 045 917,25
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 778 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 850,00
		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)	556 708,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	566 708,00
		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	3 730 169,11	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 169,11
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 576 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 915,11
		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

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)	153 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 254,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	9 130 003,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 132 003,14
		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
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	895 993,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	897 993,19
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 217 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 834,95
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 115 164,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 164,00
		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)	504 259,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	515 259,00
		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 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	831 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	877 400,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 848,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	59 848,00
		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)	804 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 552,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	101 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 522,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 522,00
	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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 376 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 709,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 376 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 709,00
	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
855		RODZINA	49 974 539,00	0,00	2 716 179,00	63 074 079,00	93 872,00	115 858 669,00
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 418 000,00	0,00	0,00	62 106 679,00	0,00	63 524 679,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 377 225,00	0,00	0,00	59 351 404,00	0,00	60 728 629,00
		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)	40 775,00	0,00	0,00	2 461 050,00	0,00	2 501 825,00
	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)	685 652,00	0,00	1 019 771,00	0,00	0,00	1 705 423,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 383 455,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	7 394 295,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 592 612,00	0,00	246 643,00	0,00	23 772,00	12 863 027,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 682 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 437,50
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 057 339,00	0,00	0,00	0,00	23 772,00	1 081 111,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401 316,50	0,00	246 643,00	0,00	0,00	2 647 959,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 451 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 519,00

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	52 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 012 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		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	239 840 953,00	628 117,00	382 000,00	0,00	0,00	240 851 070,00
	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	17 705 199,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 711 599,00
		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)	17 076 669,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 083 069,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 441 952,00	508 457,00	0,00	0,00	0,00	18 950 409,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 761 870,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	4 923 309,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 675 082,00	347 018,00	0,00	0,00	0,00	14 022 100,00
		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	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
	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	3 525 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 525 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
		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	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 286 409,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	17 392 669,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 181 400,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	3 287 660,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 105 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 009,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 402 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 402 580,00
		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)	37 734 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 734 483,00
	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	12 193 698,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 698,00
		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)	5 031 258,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 038 258,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 536 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 311,00
		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)	494 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 217,00
		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)	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 310,00
		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)	225 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 557,00
		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)	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00

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	74 196 343,00	323 506,00	40 000,00	0,00	0,00	74 559 849,00
	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	9 230 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 718,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 996 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 718,00
		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	62 441 106,00	272 792,00	0,00	0,00	0,00	62 713 898,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 216 750,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	37 304 812,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 760 673,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	28 848 735,00
		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	16 387 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387 148,00
		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)	14 025 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 466,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 279 488,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	8 464 218,00
		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

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)	57 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00
		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)	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 063 318,00	82 442,00	0,00	0,00	0,00	3 145 760,00
		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)	83 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 191,00
		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)	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 598 591,00	102 288,00	0,00	0,00	0,00	1 700 879,00
		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)	87 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 368,00
		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)	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00
	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:	2 322 451 019,80	2 918 461,00	31 633 588,00	87 121 983,08	32 784 750,00	2 476 909 801,88

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	906 620
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	454 280
921	92106	Teatr Miejski	6 996 718
		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	51 220 389

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 52 396 758

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)	22 012 222
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 471 465
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 903 017
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	34 384 700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 063 700
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	9 842 197
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	15 929 380
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 262 457

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 810 717
	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)	19 934 318
	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)	4 812 663
	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,	3 433 303
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 469
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	1 173 402
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 576 915
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 376 709
		OGÓŁEM	146 216 634

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	5 147 395
	85195	Pozostała działalność	1 118 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 423 585
	85203	Ośrodki wsparcia	2 187 484
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 201
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	616 301
	85295	Pozostała działalność	999 707
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 362
	85395	Pozostała działalność	1 329 800
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 848
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 682 438
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 907 000
	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	28 765 518

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	307 000
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	2 470 600

Razem cz. II załącznika 178 452 752

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		323 609	323 609
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 7	7 276	7 276
3	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
5	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
6	Przedszkole Nr 19	9 871	9 871
7	Przedszkole Nr 21	300	300
8	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
10	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
11	Przedszkole Nr 25	5 000	5 000
12	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
13	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
15	Przedszkole Nr 43	500	500
16	Przedszkole Nr 44	8 000	8 000
17	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
19	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
20	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
21	Przedszkole Nr 51	3 000	3 000
22	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
23	Przedszkole Nr 59	5 462	5 462
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
25	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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
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
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		37 462 588	37 462 588

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

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 231 220
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		373 600
				BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska - 2021/CHY/0016	35 000
				BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska - Obwodnica Trójmiasta - 2021/CIS/0029	45 000
				BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowe w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	50 000
				BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		358 440
				BO - Drobný remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Benislawskiego/Nasypowa -2023/OKS/0006	11 000
				BO - Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryla do ul. J.Wawrzyńczyka terenem leśnym	35 000
				BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinowska 4 -2023/OKS/0001	20 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
				BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 000
				BO – Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	30 000
				BO – Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Projekt +	19 940
		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 PRZECIWPOŻAROWA				500 000
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
				BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				959 613
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		959 613
				Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	959 613
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

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
				BO - Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży	20 000
				BO - Wypzedaż garażowa	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 639 415
		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		4 006 425
				BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach -2023/BAD/0011	55 400
				BO - Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodnich - 2023/ORL/0010	50 000
				BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	50 000
				BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasu - 2022/OBL/0013	67 500
				BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasu - 2023/OBL/0019	50 000
				BO - Pielęgnacja i odmłodzenie drzew owocowych na terenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0008	10 000
				BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	50 000
				BO - Powiększenie terenu rekreacji przy "Pastwisku Huzarska" na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu Sp nr 34 - 2022/RED/0003	50 000
				BO - Sąsiedzki zieleń przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych - renowacja istniejącego zaniedbanego terenu zielonego i zmiana w przyjazną przestrzeń publiczną - 2023/DZL/0007	50 000
				BO - Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a - 2022/WSM/0011	292 800
				BO - Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego -2022/WIT/0003	194 090
				BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135
				BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 360 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 412 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		370 400
				BO - Odnowienie harcerek pomnika rozstrzelanych chłopów w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400
				BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
				BO – Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	30 000
		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 wolnobytnujących	54 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				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

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
				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 Pogórzu	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
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		0
				BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	0
		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 Oblużu	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 Jednoróżca	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:					14 962 481

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach
1	2	3	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			314 488 076
1	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	193 488 076
2	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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	4 342 000	0	0	0	4 342 000
0830 wpływy z usług	4 342 000				4 342 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	21 099 505	0	0	0	21 099 505
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 jednostki samorządu terytor	36 099 505				36 099 505
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-15 000 000				-15 000 000
630 TURYSTYKA Suma	108 660	0	0	0	108 660
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	108 660				108 660
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	293 000	0	0	0	293 000
0830 wpływy z usług	293 000				293 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	14 755 011	0	0	0	14 755 011
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 411				69 411
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	14 685 600				14 685 600
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	8 856	0	0	0	8 856
0970 wpływy z różnych dochodów	8 856				8 856
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	254 329	0	0	0	254 329
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 jednostki samorządu terytor	170 559				170 559
2052 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	19 972				19 972
6251 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	57 112				57 112
6252 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	6 686				6 686
Ogółem zmiany	40 861 361	0	0	0	40 861 361

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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		4 058 325	0	0	0	0	4 058 325
15011 Rozwój przedsiębiorczości Suma		4 058 325	0	0	0	0	4 058 325

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	3 658 325					3 658 325
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	400 000					400 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		8 750 662	0	0	0	0	8 750 662
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	22 000 000					22 000 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		-15 000 000	0	0	0	0	-15 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-15 000 000					-15 000 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma		905 662	0	0	0	0	905 662
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	905 662					905 662
60019 Płatne parkowanie Suma		759 000	0	0	0	0	759 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	759 000					759 000
60095 Pozostała działalność Suma		86 000	0	0	0	0	86 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	86 000					86 000
630 TURYSTYKA Suma		158 821	0	0	0	0	158 821
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma		158 821	0	0	0	0	158 821
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	7 600					7 600
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	151 221					151 221
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		3 143 386	0	0	0	0	3 143 386
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		69 411	0	0	0	0,00	69 411
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	69 411					69 411
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Suma		3 073 975	0	0	0	0	3 073 975
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 073 975					3 073 975
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		759 310	0	0	0	0	759 310
71095 Pozostała działalność Suma		759 310	0	0	0	0	759 310
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	317 310					317 310
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	442 000					442 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		800 000	0	0	0	0	800 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		800 000	0	0	0	0	800 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	800 000					800 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma		237 000	0	0	0	0	237 000
75412 Ochotnicze straże pożarne Suma		40 000	0	0	0	0	40 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	40 000					40 000
75421 Zarządzanie kryzysowe Suma		105 000	0	0	0	0	105 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	105 000					105 000
75495 Pozostała działalność Suma		92 000	0	0	0	0	92 000

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	92 000					92 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		43 748 632	0	0	0	0	43 748 632
80101 Szkoły podstawowe Suma		7 023 096	0	0	0	0	7 023 096
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	7 023 096					7 023 096
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma		2 664 386	0	0	0	0	2 664 386
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 664 386					2 664 386
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma		663 473	0	0	0	0	663 473
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	663 473					663 473
80104 Przedszkola Suma		13 006 831	0	0	0	0	13 006 831
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	13 006 831					13 006 831
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma		1 237 205	0	0	0	0	1 237 205
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 237 205					1 237 205
80115 Technika, Suma		2 571 633	0	0	0	0	2 571 633
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 571 633					2 571 633
80116 Szkoły policealne, Suma		5 408 129	0	0	0	0	5 408 129
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	5 408 129					5 408 129
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, Suma		436 741	0	0	0	0	436 741
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	436 741					436 741
80120 Licea ogólnokształcące Suma		4 149 267	0	0	0	0	4 149 267
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	4 149 267					4 149 267
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 Suma		3 081 843	0	0	0	0	3 081 843
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	3 081 843					3 081 843
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Suma		2 042 040	0	0	0	0	2 042 040
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 042 040					2 042 040
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 policeal		1 336 108	0	0	0	0	1 336 108
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 336 108					1 336 108
80195 Pozostała działalność Suma		127 880	0,00	0,00	0,00	0,00	127 880
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	127 880					127 880
851 OCHRONA ZDROWIA Suma		130 000	0	0	0	0	130 000
85195 Pozostała działalność Suma		130 000	0	0	0	0	130 000

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	15 000					15 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	115 000					115 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		2 728 221	0	0	0	0	2 728 221
85202 Domy pomocy społecznej Suma		350 349	0	0	0	0	350 349
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	350 349					350 349
85203 Ośrodki wsparcia Suma		301 729	0	0	0	0	301 729
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	301 729					301 729
85215 Dodatki mieszkaniowe Suma		1 724 112	0	0	0	0	1 724 112
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	1 724 112					1 724 112
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		23 734	0	0	0	0	23 734
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	23 734					23 734
85230 pomoc w zakresie dożywiania		205 434	0	0	0	0	205 434
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	205 434					205 434
85295 Pozostała działalność Suma		122 863	0	0	0	0	122 863
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	122 863					122 863
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		741 100	0	0	0	0	741 100
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma		375 000	0	0	0	0	375 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	100 000					100 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	275 000					275 000
85395 Pozostała działalność Suma		366 100	0	0	0	0	366 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	110 000					110 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	80 000					80 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	176 100					176 100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		1 402 248	0	0	0	0	1 402 248
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma		12 000	0	0	0	0	12 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	12 000					12 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		1 202 539	0	0	0	0	1 202 539
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 202 539					1 202 539
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma		11 000	0	0	0	0	11 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	11 000					11 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma		176 709	0	0	0	0	176 709
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	176 709					176 709
855 Rodzina Suma		383 169	0	0	0	0	383 169
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		383 169	0	0	0	0	383 169

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	383 169					383 169
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		6 048 981	0	0	0	0	6 048 981
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma		435 000	0	0	0	0	435 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	435 000					435 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		4 578 525	0	0	0	0	4 578 525
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 660 000					3 660 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	918 525					918 525
90013 Schroniska dla zwierząt Suma		485 000	0	0	0	0	485 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	485 000					485 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		8 856	0	0	0	0	8 856
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	8 856					8 856
90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma		333 600	0	0	0	0	333 600
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	333 600					333 600
90095 Pozostała działalność Suma		208 000	0	0	0	0	208 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	208 000					208 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		100 000	0	0	0	0	100 000
92106 Teatry Suma		100 000	0	0	0	0	100 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	100 000					100 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		524 893	0	0	0	0	524 893
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		504 329	0	0	0	0	504 329
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	127 000					127 000
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	87 368					87 368
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	10 228					10 228
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	78 000					78 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	45 000					45 000
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	83 191					83 191
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1102	9 744					9 744

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
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)	1601	57 112					57 112
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)	1602	6 686					6 686
OGÓŁEM ZMIANY		73 714 748	0,00	0	0,00	0,00	73 714 748

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 55.420.105 zł, w tym:

<i>dochody majątkowe</i>	55 420 105 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	36 099 505 zł
- Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania "Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny"	36 099 505 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	19 320 600 zł
- Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III."	14 685 600 zł
- Środki z dochodów Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	4 635 000 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 32.553.387 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. Ponadto przenosi się między paragrafami przychodów kwotę 48.039.648 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kwotę 1.230.478 zł dotyczącą rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

V. RÓWNOCZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zmniejszenie o 14.558.744 zł w wyniku:

Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o 441.256 zł, w tym na:

- Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej - <i>zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej</i>	254 329 zł
	186 927 zł

Pozostałe zadania

- Wpływy ze sprzedaży towarów w Miejskiej Informacji Turystycznej z przeznaczeniem na zakup w celu dalszej odsprzedaży m.in. "Karty Turysty", zapachu Letnia/Zimowa Gdynia, pamiątek i książek, gadżetów z logo "Gdynia" i "gdyniasport", zabezpieczenie środków na zatrudnienie sezonowych pracowników 108 660 zł
- Środki pieniężne z majątku spadkodawców Gminy, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań spadkodawców (w szczególności zobowiązań hipotecznych), wycenę mienia (biżuteria) na potrzeby sporządzenia wykazu inwentarza 69 411 zł
- Wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia usterek 8 856 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o 15.000.000 zł, w tym:

- Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni - przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2025 rok 15 000 000 zł

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 88.273.492 zł, w wyniku:

I. Przeniesienia niezrealizowanych w 2023 roku, a kontynuowanych w 2024 roku zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 918.525 zł, w tym:

- Zielone miejsca rekreacyjno - edukacyjne na terenie ZSS nr 17 314 135 zł
- Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a - 33a 292 800 zł
- Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS obok nowego zbiornika retencyjnego 194 090 zł
- Oświetlenie chodnika między PS 48 a SP 39 i utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasu 67 500 zł
- Powiększenie terenu rekreacji przy Pastwisku Huzarska na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu SP 34 50 000 zł

II. Pozostałych zmian w wydatkach - zwiększenie o 87.354.967 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe 842 000 zł**
 - Modernizacja instalacji wodnej w budynku II PPNT - hale łukowe 400 000 zł
 - Modernizacja systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynku - Park Konstruktorów 365 000 zł
 - Modernizacja systemu BMS (system zarządzania budynkiem) - Park Konstruktorów 77 000 zł

b) wydatki bieżące	86 512 967 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	45 000 000 zł
- Zakup usług przewozowych	22 000 000 zł
- Remont 41 lokali mieszkalnych komunalnych	3 073 975 zł
- Obsługa Parku Centralnego	1 736 600 zł
- Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	905 662 zł
- Zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	350 349 zł
- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter-Ego	122 863 zł
- Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia	301 729 zł
- Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS	205 434 zł
- Przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic socjoterapeutycznych	23 734 zł
- Punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego	176 100 zł
- Funkcjonowanie rodzinnej placówki opiekuńczo - wychowawczej	205 933 zł
- Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom pod Magnolią	119 636 zł
- Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej	57 600 zł
- Utrzymanie terenów zieleni	3 145 000 zł
- Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	300 000 zł
- Zakup soli drogowej niezbędnej do zabezpieczenia jezdni dróg w przypadku wystąpienia warunków zimowych w listopadzie br.	270 000 zł
- Zakup specjalistycznych środków chemicznych do usuwania graffiti oraz powłok antygraffiti i innych niezbędnych do tych prac akcesoriów	30 000 zł
- Działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	375 000 zł
- Promocja ochrony zdrowia i nagrody dla pracowników służby zdrowia	130 000 zł
- Organizacja kąpielisk morskich	250 000 zł
- Zakup energii dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	3 793 000 zł
- Podatek od nieruchomości - obiekty Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	182 635 zł
- Aktywizacja i organizacja czasu wolnego seniorów	190 000 zł
- Uzupełnienie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1 724 112 zł
- Dotacja dla OTOZ Animals na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	485 000 zł
- Zakup energii na potrzeby Urzędu Miasta	500 000 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych	300 000 zł

- Wydatki związane z działalnością Spilno Gdynia (pomoc dla obywateli Ukrainy)	150 880 zł
- Utrzymanie Systemu Monitorowania Miasta	92 000 zł
- Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	90 000 zł
- Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino	40 000 zł
- Zakup urządzeń i sprzętu do zabezpieczenia działań ratowniczych oraz wyposażenia magazynu kryzysowego i przeciwpowodziowego	15 000 zł
- Działania promujące gdyński modernizm związane z procedurą ubiegania się o wpisanie Wczesnomodernistycznego Centrum Miasta Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO	70 725 zł
- Dotacja dla Teatru Miejskiego na uruchomienie i eksploatację Sceny Letniej w Orłowie	100 000 zł

VII. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

- a) przenosi się z dz. 600 do dz. 900 środki w kwocie 25.000 zł zaplanowane na pokrycie kosztów ekspertyz i analiz.
- b) ze środków ujętych w dz. 801 na realizację różnych zadań z zakresu oświaty przenosi się do dz. 854 kwotę 12.000 zł na zakup krzeseł do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz kwotę 11.000 zł na dofinansowanie udziału dzieci wraz z nauczycielami z Młodzieżowego Domu Kultury w Dziecięcym Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

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

- dochodów	2.313.185.577,88 zł
- wydatków	2.476.909.801,88 zł
- przychodów	314.488.076 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024