

UCHWAŁA NR VII/...../24

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm¹⁾), 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 uchwała, 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 **2.319.004.728,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 2.183.984.445,87 zł,
- 2) dochody majątkowe 135.020.283 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.472.976.699,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.243.456.189,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 229.520.510 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **153.971.971 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 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 32.971.971 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

1) przychody budżetu miasta w wysokości **304.735.823 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 183.735.823 zł.

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, 1089.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami nr: LX/1847/24, LXI/1875/24, LXII/1897/24, III/18/24, IV/82/24, VI/153/24.

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, 104/24/IX/K, 145/24/IX/K, 171/24/IX/K, 208/24/IX/K, 275/24/VIII/K, 330/24/IX/K, 369/24/IX/K, 393/24/IX/K, 419/24/IX/K.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie 59.872.167 zł oraz plan wydatków w kwocie 8.524.322 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 14.180.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

4) załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) 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 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) załącznik nr 10 - Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdyni na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	7 661,08	24 214,00	31 875,08
	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	24 214,00	24 214,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 224 018,00	0,00	0,00	0,00	28 224 018,00
	0750	WPŁYWY Z NADJMU 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
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 085,00	0,00	0,00	0,00	14 085,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	6207	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	354 102,00	0,00	0,00	0,00	354 102,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 276 938,00	23 637 640,00	0,00	46 609,00	216 961 187,00
	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 UPOMNIENI	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	WPLWY Z NADJMU I DZIERZAWY 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	130 757,00	0,00	0,00	0,00	130 757,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 569 977,00	0,00	0,00	0,00	1 569 977,00
	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	252 597,00	0,00	0,00	0,00	252 597,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	391 924,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00
	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 IST	851 109,00	0,00	0,00	0,00	851 109,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	46 609,00	46 609,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY IST	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 IST	40 774 456,00	0,00	0,00	0,00	40 774 456,00
	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 IST	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
	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	672 316,00	0,00	0,00	0,00	672 316,00
	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	122 229 125,00	0,00	0,00	1 341 625,00	123 570 750,00
	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

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	0830	WPLĄWY Z USŁUG	25 017 276,00	0,00	0,00	0,00	25 017 276,00
	0870	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00
	0920	WPLĄWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 101 559,00	0,00	0,00	0,00	1 101 559,00
	0970	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 525,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00
	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	1 341 625,00	1 341 625,00
	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	5 771 658,00	55 000,00	0,00	2 175 806,00	8 002 464,00
	0750	WPLĄWY 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	WPLĄWY Z USŁUG	2 234 806,00	0,00	0,00	0,00	2 234 806,00
	0870	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	0950	WPLĄWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	23 865,00	0,00	0,00	0,00	23 865,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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	2 175 806,00	2 175 806,00
	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
	2900	WPLĄWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	466 698,00	0,00	0,00	0,00	466 698,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 967 683,34	0,00	4 185 515,00	75 103,00	7 228 301,34

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	75 605,00	0,00	0,00	0,00	75 605,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	44 090,00	0,00	0,00	0,00	44 090,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	938 102,00	0,00	0,00	0,00	938 102,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	88 566,00	0,00	0,00	0,00	88 566,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI 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
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	88 370,00	0,00	0,00	0,00	88 370,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	162 370,00	0,00	0,00	0,00	162 370,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	765 848,00	0,00	0,00	0,00	765 848,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	449 800,00	0,00	0,00	0,00	449 800,00
	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	4 185 515,00	0,00	4 185 515,00
	2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	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 IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	14 369,34	0,00	0,00	0,00	14 369,34
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	75 103,00	75 103,00
	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 IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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 IST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
	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	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	111 720,00	0,00	0,00	111 720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	360 000,00	100 000,00	0,00	26 361 153,00	26 821 153,00
	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
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	26 361 153,00	26 361 153,00
	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
	6320	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	600,00	0,00	0,00	703 560,00	704 160,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 702 002,00	0,00	0,00	0,00	1 045 702 002,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331,00	0,00	0,00	0,00	645 995 331,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857,00	0,00	0,00	0,00	86 606 857,00
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000,00	0,00	0,00	0,00	229 470 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	2 814,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	376 898,00	0,00	0,00	0,00	376 898,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	572 495 458,00	0,00	0,00	0,00	572 495 458,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANIACH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI	69 411,00	0,00	0,00	0,00	69 411,00
	2100	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 180 933,00	0,00	0,00	0,00	17 180 933,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 647 503,00	0,00	0,00	0,00	4 647 503,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	532 912 011,00	0,00	0,00	0,00	532 912 011,00
	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	45 964 082,00	3 769 200,00	2 648 748,00	104 774,00	52 486 804,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, 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 DZIERZAWY 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

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 496,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00
	0927	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 481,00	0,00	0,00	0,00	25 481,00
	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-GMINNYCH/	0,00	0,00	2 648 748,00	0,00	2 648 748,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	24 911 362,00	0,00	0,00	0,00	24 911 362,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST.	3 222 456,00	0,00	0,00	0,00	3 222 456,00
	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 IST.	41 120,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00
	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	104 774,00	104 774,00
	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
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 358 933,00	0,00	0,00	0,00	1 358 933,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	494 552,00	0,00	0,00	0,00	494 552,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	104 761,00	0,00	0,00	0,00	104 761,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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
	2950	WPŁYWTY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	380 544,00	0,00	0,00	0,00	380 544,00
851		OCHRONA ZDROWIA	759 663,00	0,00	0,00	0,00	759 663,00
	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
	2950	WPŁYWTY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 270,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 624 178,00	0,00	14 770 754,00	865 442,00	38 260 374,00
	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	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 717 500,00	0,00	0,00	0,00	6 717 500,00
	0960	WPŁYWTY Z OTRZYMANIACH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNYCH	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	14 770 754,00	0,00	14 770 754,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	13 529 998,00	0,00	0,00	0,00	13 529 998,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	274 055,00	0,00	0,00	0,00	274 055,00
	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	865 442,00	865 442,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	250 065,00	0,00	0,00	0,00	250 065,00
	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	7 214 459,05	904 120,00	0,00	1 652 450,00	9 771 029,05
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 746 144,00	0,00	0,00	0,00	4 746 144,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 652 450,00	1 652 450,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 251 851,05	0,00	0,00	0,00	1 251 851,05
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	904 120,00	0,00	0,00	904 120,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	651 930,00	0,00	0,00	0,00	651 930,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 288,00	0,00	0,00	0,00	138 288,00
	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
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	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/ DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAJINY	18 154,00	0,00	0,00	0,00	18 154,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAJINY	13 168,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 653,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 271,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00
855		RODZINA	9 371 418,40	2 192 663,00	67 434 785,00	98 648,00	79 097 514,40
	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
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKOW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZY	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	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	67 314 721,00	0,00	67 314 721,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 012 559,40	0,00	0,00	0,00	1 012 559,40
	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	120 064,00	0,00	120 064,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 726 511,00	0,00	0,00	0,00	2 726 511,00
	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	98 648,00	98 648,00
	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	2 192 663,00	0,00	0,00	2 192 663,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	873 818,00	0,00	0,00	0,00	873 818,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	66 469,00	0,00	0,00	0,00	66 469,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 700 531,00	382 000,00	0,00	0,00	87 082 531,00
	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
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	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
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	49 440,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	501 487,00	0,00	0,00	0,00	501 487,00
	0750	WPŁYWY Z NADZORU 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
	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	43 884,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	153 995,00	0,00	0,00	0,00	153 995,00
	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 JST	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	342 150,00	0,00	0,00	0,00	342 150,00
	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

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW 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 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 IST.	8 010 353,00	0,00	0,00	0,00	8 010 353,00
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 976,00	40 000,00	0,00	0,00	625 976,00
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 467,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 390,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00
	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
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	17 895,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 441 533,00	0,00	0,00	0,00	17 441 533,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMO DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 296 406,00	0,00	0,00	0,00	3 296 406,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 624 546,00	0,00	0,00	0,00	3 624 546,00
	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 IST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 IST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	170 559,00	0,00	0,00	0,00	170 559,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	19 972,00	0,00	0,00	0,00	19 972,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 079,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00
	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 IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 IST	805 910,00	0,00	0,00	0,00	805 910,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ IST	6 686,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	2 162 064 570,79	31 192 343,00	92 227 431,08	33 520 384,00	2 319 004 728,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

w złotych

Dział	Rozdział	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	24 214,00	131 065,08
	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	20 564,00	125 255,08
		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	20 564,00	101 714,22
020		LEŚNICTWO	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 087 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087 025,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	28 087 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087 025,00
		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)	17 613 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 797,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 660,00
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	421 696 088,00	181 371,00	23 655 369,00	0,00	46 609,00	445 579 437,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 480 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	258 117 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	134 424 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 424 195,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 992 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 992 257,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 431 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431 938,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 855 284,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	32 030 195,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 626 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 626 049,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 229 235,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	6 404 146,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 058 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 028,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 407 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 228,00
	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	2 359 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 608,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 324 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 608,00
	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	7 469 417,00	6 460,00	17 729,00	0,00	46 609,00	7 540 215,00
		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
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 650,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	4 764 637,00
		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
		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	46 609,00	87 109,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00
630		TURYSTYKA	766 990,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	781 170,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	540 990,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	555 170,00
		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)	470 426,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	484 606,00
		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	76 274 560,00	4 000,00	0,00	0,00	1 341 625,00	77 620 185,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 945 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 956,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 565 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 348 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 482,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 489 704,00	4 000,00	0,00	0,00	1 341 625,00	26 835 329,00
		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)	21 304 807,00	4 000,00	0,00	0,00	474 034,00	21 782 841,00
		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	867 591,00	1 166 991,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	37 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 343 600,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 084 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084 186,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 777 478,00	0,00	55 000,00	0,00	2 175 806,00	17 008 284,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	344 806,00	4 388 406,00
		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	253 376,00	2 732 876,00
	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	4 931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 750,00
		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)	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 427 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 649,00
		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)	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	164 146 555,34	8 839,00	0,00	4 185 515,00	75 103,00	168 416 012,34
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 536 267,34	0,00	0,00	4 185 515,00	75 103,00	7 796 885,34
		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)	2 429 067,34	0,00	0,00	4 145 515,00	75 103,00	6 649 685,34
	75022	RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	2 039 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 590,00
		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)	546 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 790,00
		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	116 015 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 015 071,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 645 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 373,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 020 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 020 298,00
	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	17 638 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 122,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 150 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 595,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 447 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 527,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 700 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 493,00
		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

Dział	Rozdział	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)	12 880 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880 130,00
		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)	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 740,00
		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)	87 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 779,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
	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	149 165,00	0,00	149 165,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	763 793,00	0,00	763 793,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	949 500,00	0,00	949 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	607 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	49 091,00	0,00	49 091,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	293 009,00	0,00	293 009,00
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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 522 340,00	47 870,00	100 000,00	0,00	26 361 153,00	42 031 363,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361 153,00	26 361 153,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	859 648,00	859 648,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 049,00	1 534 049,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 967 456,00	23 967 456,00
	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)	1 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 340,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 500,00
	75421	ZARZĄDZANIE 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	100 000,00	0,00	0,00	1 799 762,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 989,00
	75702	OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 989,00
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	60 912 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 912 989,00
		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	65 628 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 628 653,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 863 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 863 241,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 809 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 581,00

Dział	Rozdział	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)	31 053 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 053 660,00
	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	816 475 706,43	1 146 861,00	3 769 200,00	2 648 748,00	104 774,00	824 145 289,43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	272 844 800,76	157 239,00	0,00	0,00	0,00	273 002 039,76
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 051 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 051 989,72
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 946 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 646,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 055,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 553 115,16	154 249,00	0,00	0,00	0,00	34 707 364,16
		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)	231 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 106,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212 191 254,88	2 990,00	0,00	0,00	0,00	212 194 244,88
		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)	350 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 043,00
		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)	20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 217 553,11	9 000,00	0,00	0,00	0,00	32 226 553,11
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 613 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 680,81
		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)	1 542 364,77	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 364,77
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 022 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022 136,53
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 912 860,41	10,00	0,00	0,00	0,00	8 912 870,41
		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)	620 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	620 856,95
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 743,46	10,00	0,00	0,00	0,00	6 376 753,46
	80104	PRZEDSZKOLA	136 748 953,18	159 000,00	0,00	0,00	0,00	136 907 953,18
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 578 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 291,80
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	548 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 605,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 166,00

Dział	Rozdział	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)	18 036 130,53	159 000,00	0,00	0,00	0,00	18 195 130,53
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 389 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86 389 759,85
	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	5 214 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 867,23
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 098 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 428,23
		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)	102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 890,00
		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	25 790 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 944,49
		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)	1 717 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 338,63
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 022 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022 750,86
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 814 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 548,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 814 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 548,00
	80115	TECHNIKA	72 311 120,47	39 780,00	0,00	0,00	0,00	72 350 900,47
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 551 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 519,23
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 765,00
		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)	8 216 822,65	39 780,00	0,00	0,00	0,00	8 256 602,65
		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)	1 026 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 952,00
		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)	44 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 091,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 053 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52 053 263,59
		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)	121 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 291,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	14 644 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 473,33
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 374 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 296,33
		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)	94 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 182,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 237,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 083 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 745,70
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 825 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 289,65
		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)	1 184 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 898,15
		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)	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00
		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)	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 994 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 273,90
		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)	49 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,00
		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)	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	97 584 638,39	91 754,00	0,00	0,00	0,00	97 676 392,39
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 853 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 921,90
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		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)	10 453 192,95	88 360,00	0,00	0,00	0,00	10 541 552,95
		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)	601 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 094,00

Dział	Rozdział	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)	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)	74 305 639,54	3 394,00	0,00	0,00	0,00	74 309 033,54
		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)	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305,00
		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)	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 071 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 887,00
		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)	402 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 712,00
		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	8 844 250,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 849 250,56
		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)	963 321,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	968 321,19
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 844 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 173,37
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 092 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 055,00
		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)	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 595,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 635 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 304,00
	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)	166 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 263,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 625,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 301 418,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 309 418,61
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 095,00
		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)	3 888 372,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 896 372,90
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 145 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 145 777,71
	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	25 562 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 562 369,92
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 027 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027 823,52
		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)	65 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 433,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 468 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 113,40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 947 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947 801,00
		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)	1 190 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 426,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 944 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944 712,00
	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)	198 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 145,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	227 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 716,00

Dział	Rozdział	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	4 267 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 441,00
		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)	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 774,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 496,00	0,00	0,00	2 648 748,00	104 774,00	2 796 018,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	286 824,50	20 533,12	307 357,62
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 496,00	0,00	0,00	2 361 923,50	84 240,88	2 488 660,38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 613 505,76	677 078,00	1 674 200,00	0,00	0,00	16 964 783,76
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	602 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 570,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 910,00
		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)	6 486 154,00	626 034,00	1 332 297,00	0,00	0,00	8 444 485,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 048 871,76	51 044,00	341 903,00	0,00	0,00	7 441 818,76
851		OCHRONA ZDROWIA	22 988 370,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	23 002 370,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 408 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 737,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 503,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 965 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 744 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 088,00

Dział	Rozdział	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)	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 ALKOHOLOWI	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)	6 780 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 427,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 389 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 911,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 607 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 092,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 601 495,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 495,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
		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	129 195 641,00	9 000,00	0,00	14 770 754,00	865 442,00	144 840 837,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 781 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 087,00
		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)	10 309 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 614,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 037 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 888,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	16 197 972,00	9 000,00	0,00	7 756 485,00	0,00	23 963 457,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 091 857,00	0,00	0,00	1 130 547,00	0,00	2 222 404,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 291,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	152 591,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 476 726,00	9 000,00	0,00	1 233 304,00	0,00	3 719 030,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 535 098,00	0,00	0,00	5 334 334,00	0,00	17 869 432,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	772 176,00	0,00	0,00	0,00	631 400,00	1 403 576,00
		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)	226 987,00	0,00	0,00	0,00	247 794,00	474 781,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	535 233,00	0,00	0,00	0,00	383 606,00	918 839,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	849 149,00

Dział	Rozdział	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)	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	849 149,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 656 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 801,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 656 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 801,00
	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	8 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 461,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 461,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 684 487,00	0,00	0,00	417 615,00	0,00	38 102 102,00
		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)	264 533,00	0,00	0,00	411 443,00	0,00	675 976,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 355 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 151,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 864 803,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	32 870 975,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 720 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 131,00
		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)	622 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 351,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 780,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 519 567,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	24 019 567,00
		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)	7 610 927,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 110 927,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 731 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 139,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 763 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 951,00
		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)	2 076 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 148,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 502,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	231 893,00	231 893,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	231 893,00	231 893,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 031 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 128,00
		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

Dział	Rozdział	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)	1 658 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 636,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 007 768,00	0,00	0,00	3 096 654,00	0,00	7 104 422,00
		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)	2 710 165,00	0,00	0,00	41 054,00	0,00	2 751 219,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 266,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	148 866,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 638 950,05	196 925,00	904 120,00	0,00	1 652 450,00	38 392 445,05
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 259 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 692,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 259 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 692,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 043 743,00	0,00	90 120,00	0,00	1 317 698,00	2 451 561,00
		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)	389 972,00	0,00	24 647,00	0,00	650 455,00	1 065 074,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	653 771,00	0,00	65 473,00	0,00	665 743,00	1 384 987,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 377 013,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	9 191 013,00
		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
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 527 146,00	0,00	733 125,00	0,00	0,00	8 260 271,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 958 502,05	196 925,00	0,00	0,00	334 752,00	25 490 179,05
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 307 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 451,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 907 323,64	0,00	0,00	0,00	334 752,00	6 242 075,64
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 452,00	189 748,00	0,00	0,00	0,00	871 200,00
		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)	356 130,41	7 177,00	0,00	0,00	0,00	363 307,41

Dział	Rozdział	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)	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	26 246 289,57	71 000,00	0,00	0,00	0,00	26 317 289,57
	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)	584 311,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	594 311,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 152 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 168,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 742 915,71	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 915,71
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 589 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 661,71
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 254,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	9 294 225,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 296 225,86
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 017 135,13	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 135,13
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 260 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 915,73
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 138 364,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 149 364,00
		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)	575 052,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	586 052,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 548 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 026,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 860 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 661,00
		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)	821 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 961,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 035 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 638,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	802 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 642,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 193,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	771 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 449,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 376 709,00	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855		RODZINA	52 674 699,40	0,00	3 349 077,00	67 434 785,00	98 648,00	123 557 209,40
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 278 000,00	0,00	0,00	66 184 985,00	0,00	68 462 985,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 212 176,00	0,00	0,00	63 427 414,00	0,00	65 639 590,00
		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)	65 824,00	0,00	0,00	2 463 346,00	0,00	2 529 170,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 990 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 395,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 703,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 691 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 113,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 786 678,00	0,00	2 992 745,00	0,00	75 422,00	15 854 845,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00

Dział	Rozdział	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)	4 239 690,00	0,00	1 996 758,00	0,00	64 582,00	6 301 030,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 093 524,00	0,00	995 987,00	0,00	0,00	2 089 511,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 429 479,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	7 440 319,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 679 896,00	0,00	356 332,00	0,00	23 226,00	13 059 454,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 705 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 438,50
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 058 700,00	0,00	0,00	0,00	23 226,00	1 081 926,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401 986,50	0,00	356 332,00	0,00	0,00	2 758 318,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 513 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 771,00
	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	82 000,00	0,00	0,00	1 241 400,00	0,00	1 323 400,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 241 400,00	0,00	1 241 400,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	20 857 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857 730,40
		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)	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00
		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)	2 266 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 764,00
		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)	13 986 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 677,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 641 558,00	628 117,00	382 000,00	0,00	0,00	239 651 675,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 409 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 078,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 001 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 348,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 407 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 730,00
	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)	2 550 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 074,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 925 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 925 729,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 927 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 586,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 710 368,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 716 768,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 054,00
		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)	17 090 314,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 096 714,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 691 682,00	508 457,00	0,00	0,00	0,00	18 200 139,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 434 500,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	4 595 939,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 252 182,00	347 018,00	0,00	0,00	0,00	13 599 200,00
		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	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	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	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 560 659,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	17 666 919,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 931 650,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	2 037 910,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 629 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 009,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 604 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 799,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		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)	5 470 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 928,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 896 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896 871,00
	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)	959 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 110,00
		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)	2 724 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 228,00
		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	10 480 277,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 487 277,00
		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)	3 257 258,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 258,00
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	507 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 533,00
		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)	272 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 820,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 622 047,00	333 506,00	40 000,00	0,00	0,00	77 995 553,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 565 367,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	11 709 077,00
		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)	10 184 869,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	10 328 579,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 498,00
	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
		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)	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 348 863,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	11 387 047,00
		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)	5 808 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 237,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 580 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 588 443,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 400 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 408 443,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	12 419 531,00	122 835,00	0,00	0,00	0,00	12 542 366,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 419 531,00	122 835,00	0,00	0,00	0,00	12 542 366,00
	92118	MUZEA	14 286 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 076,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 216 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 076,00
		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 ZABYTEKAMI	4 489 716,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	4 510 493,00
		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)	3 300 716,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	3 321 493,00
		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
		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

Dział	Rozdział	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)	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)	306 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 865,00
		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)	76 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 715,00
		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)	451 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 058,00
		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)	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 765,00
926		KULTURA FIZYCZNA	63 131 608,00	262 792,00	0,00	0,00	0,00	63 394 400,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 654 054,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	37 742 116,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 819 976,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	27 908 038,00
		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)	9 743 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 978,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 590 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590 867,00
		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)	2 215 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 482,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 339 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 185,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 318 967,00	174 730,00	0,00	0,00	0,00	8 493 697,00
		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)	37 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 787,00
		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)	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)	3 079 578,00	68 961,00	0,00	0,00	0,00	3 148 539,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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)	108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 152,00
		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	105 769,00	0,00	0,00	0,00	1 704 360,00
		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)	87 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 839,00
		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	567 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 720,00
		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)	557 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 920,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 311 943 937,79	2 918 461,00	32 366 486,00	92 227 431,08	33 520 384,00	2 472 976 699,87

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	7 785 863
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 542 366
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 076 466
		Muzeum Emigracji	7 814 970
		OGÓŁEM	52 607 689

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
		Gdyńskie Centrum Filmowe - zakup projektora cyfrowego	150 000
921	92118	MMG - wymiana wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych	50 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓŁEM	984 000

Razem cz. I załącznika 53 934 058

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)	22 051 990
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 613 681
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 903 017
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	31 578 292
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 098 428
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	10 551 519
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 374 296

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 825 290
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 853 922
	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)	24 027 824
	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	307 358
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	1 173 402
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 662
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 376 709
		OGÓŁEM	147 571 356

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	402 570
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 152 745
	85195	Pozostała działalność	1 128 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 423 585
	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 404
	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	1 259 692
	85395	Pozostała działalność	1 419 800
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	3 705 439
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 907 000
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	169 110
	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	29 142 249

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	350 000
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	2 570 600

Razem cz. II załącznika 180 284 205

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		3 933 100	3 933 100
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	41 300	41 300
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	140 000	140 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	100 000	100 000
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		363 609	363 609
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	40 000	40 000
14	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
15	Przedszkole Nr 43	500	500
16	Przedszkole Nr 44	28 000	28 000
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		743 500	743 500
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	250 000	250 000
6	CKZiU nr 2	140 000	140 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 637 500	1 637 500
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	120 000	120 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		155 000	155 000
1	Szkoła Muzyczna	155 000	155 000
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		26 708 679	26 708 679
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	351 000	351 000
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	175 000	175 000
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	174 000	174 000
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		225 000	225 000
1	Szkoła Podstawowa nr 12	90 000	90 000
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		37 889 588	37 889 588

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dz.	Roz.	Dział/Rozdział- opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 371	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	174 911	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 146 861	21 875	49 000	148 609	26 500	48 804	145 180	24 500	8 400	94 187	38 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	157 239	790	20 000	49 859	3 000	11 000	1 000	6 000	4 100	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	159 000	0	15 000	8 000	9 000	9 000	0	4 000	3 000	8 000	0
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	29 780	0	0	0	0	0	0	10 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 754	0	0	9 760	0	21 804	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 078	21 085	14 000	51 210	14 500	0	144 180	14 500	1 300	86 187	25 500
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000	0	0	0	0	10 000	15 000	12 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Roz.	Dział/Rozdział- opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	11 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	10 000	11 000	6 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 117	0	26 000	0	0	2 000	74 771	32 774	24 892	0	9 740
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	508 457	0	26 000	0	0	2 000	74 771	32 774	17 892	0	9 740
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 506	0	23 230	2 000	2 000	8 000	7 000	3 500	18 000	50 210	13 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	143 710	0	3 000	0	0	0	3 000	0	13 000	48 210	13 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	122 835	0	20 230	2 000	2 000	8 000	4 000	3 500	5 000	2 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	262 792	0	0	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	88 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	174 730	0	0	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
WYDATKI OGÓŁEM:			2 918 461	21 875	174 930	204 609	114 820	71 674	248 619	119 545	51 292	147 397	76 177

Dz.	Roz.	Dział/Rozdział- opis	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE-	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	47 000	89 471	0	0	0	200	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	47 000	83 211	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 260	0	0	0	200	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	57 000	47 840	60 540	105 730	22 820	50 560	15 000	60 650	93 000	16 166
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500	0	0	0	0	0	10 000	5 000	16 000	24 000	5 990
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	20 000	7 000	5 000	2 000	13 000	0	10 000	8 000	27 000	5 000
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	22 540	0	0	0	0	22 650	15 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	37 000	40 840	33 000	103 730	9 820	40 560	0	9 000	20 000	5 166
851		OCHRONA ZDROWIA	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 000	6 000	0	0	5 000	15 000	0	0	2 000	2 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 637 640	23 655 369
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 637 640	23 637 640
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	23 637 640
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	23 637 640	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 729
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	17 729
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	55 000	0
752			OBRONA NARODOWA	111 720	111 720
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	111 720	111 720
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	37 704
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	74 016
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	111 720	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000
			1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	100 000
		6320	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE	100 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 769 200	3 769 200
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 095 000	2 095 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	90 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 005 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	2 095 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 674 200	1 674 200
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 332 297
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	341 903
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	1 674 200	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	904 120	904 120
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN.	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	24 647
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	65 473
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	90 120	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	814 000	814 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	80 875
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	733 125
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	814 000	0
855			RODZINA	2 192 663	3 349 077
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 082 974	2 992 745
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 996 758
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	995 987
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN.	2 082 974	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	109 689	356 332
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	356 332
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN.	109 689	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000	382 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	382 000	382 000
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	382 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	382 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	40 000	40 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	40 000	0
			OGÓŁEM	31 192 343	32 366 486

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

w złotych

Dz.	Roz.	Zadanie/Paragraf	Suma
600			566 225
	60015		80 000
		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
	60016		124 165
		BO - Drobný remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Benisláwskiego/Nasypowa -2023/OKS/0006	11 000
		BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	13 165
		BO- Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	100 000
	60017		324 180
		BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300
		BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinoska 4 -2023/OKS/0001	20 000
		BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Zaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880
	60020		37 880
		BO - Wiata autobusowa (Kwiatkowskiej 01) ul. Zaruskiego	37 880
700			284 960
	70005		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			500 000
	75495		500 000
		BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758			841 733
	75818		841 733
		Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	841 733
801			457 882
	80195		457 882
		BO - Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci	51 327
		BO - Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży	17 000
		BO - Budowa trybun przy boisku sportowym przy ZSCHiE	20 000
		BO - Festyn z okazji dnia dziecka, piknik, tatr i kino plenerowe	129 000
		BO - Gry i zabawy z mapą i kompasem na Cisowej	9 800
		BO - Kino letnie w Cisowej	12 400
		BO - Leśna Scena przy SP26	135 855
		BO - Mural w SP31	12 000
		BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	20 000
		BO - Sąsiedzki festyn integracyjny	10 000
		BO - Teatr letni w Cisowej- spektakle dla dzieci i dorosłych	10 500
		BO - Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży	20 000
		BO - Wyprzedaż garażowa	10 000
900			5 640 773

Dz.	Roz.	Zadanie/Paragraf	Suma
	90001		16 298
		BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	16 298
	90004		4 086 425
		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 zieleniec 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	1 492 500
	90015		340 650
		BO - Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców 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)	250
	90095		1 197 400
		BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznińska, Stanisławskiego) - 2023/CHW/0015	120 000
		BO - Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu zero waste	10 000
		BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000
		BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	13 000
		BO - Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących	54 400
921			192 252
	92105		101 296
		BO - kino jesienno - zimowe na sali gimnastycznej	10 196

Dz.	Roz.	Zadanie/Paragraf	Suma
		BO - kino letnie	11 400
		BO - kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja sześciu filmów	14 300
		BO - kino plenerowe w Chyloni	10 600
		BO - letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja czterech filmów w dwóch terminach	10 000
		BO - plenerowe kino letnie na Pogórze	11 600
		BO - teatr letni	10 000
		BO - teatr letni w Chyloni - dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych)	10 500
		BO - teatr na polanie piknikowej	12 700
	92109		0
		BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	0
	92116		73 240
		BO - Spektakle teatralne z elementami poezji dla dzieci, warsztaty poetyckie dla dzieci i seniorów oraz konkursy poetyckie dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece Witomino	5 050
		BO - Spotkania podróżnicze i spacer po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy	837
		BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	10 808
		BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000
		BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Obłuzu	9 145
		BO - warsztaty muzyczno - rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście	3 500
		BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000
		BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900
	92195		17 716
		BO - Festyn z okazji Dnia Jednorozca	7 026
		BO - Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska	10 690
926			5 697 139
	92601		5 197 428
		BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428
	92605		461 191
		BO - Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	461 191
	92695		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:			14 180 964

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach
1	2	3	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			304 735 823
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	183 735 823
4	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 763 852
1	SPŁATY 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	354 102	0	0	0	354 102
6207 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	354 102				354 102
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 480 167	0	0	0	1 480 167
0920 pozostałe odsetki	757				757
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 790				84 790
0970 wpływy z różnych dochodów	22 597				22 597
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	699 707				699 707
6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 316				672 316
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-23 684 240	0	0	0	-23 684 240
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-24 000 000				-24 000 000
0830 wpływy z usług	17 276				17 276
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 400				88 400
0920 pozostałe odsetki	206 559				206 559
0970 wpływy z różnych dochodów	3 525				3 525
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	857 698	0	0	0	857 698
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391 000				391 000
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	466 698				466 698
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	2 079 776	0	0	0	2 079 776
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75 605				75 605
0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 090				44 090
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	938 102				938 102
0690 wpływy z różnych opłat	83 566				83 566
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 370				88 370
0920 pozostałe odsetki	147 370				147 370
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	765 848				765 848
0970 wpływy z różnych dochodów	446 800				446 800
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-17 029				-17 029

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
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 jednostki samorządu terytor	-3 005				-3 005
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	-416 450				-416 450
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 jednostki samorządu terytor	-73 491				-73 491
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	9 500	0	0	0	9 500
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500				9 500
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Suma	600	0	0	0	600
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600				600
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	27 314	0	0	0	27 314
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 814				2 814
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 898				23 898
0920 pozostałe odsetki	602				602
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	658 168	0	0	0	658 168
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 611				3 611
0920 pozostałe odsetki	6 796				6 796
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 481				1 481
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	89 760				89 760
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 215				145 215
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 761				30 761
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380 544				380 544
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	9 270	0	0	0	9 270
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 270				9 270
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 048 000	0	0	0	1 048 000
0690 wpływy z różnych opłat	195 000				195 000

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
0830 wpływy z usług	853 000				853 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	18 966	0	0	0	18 966
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42				42
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 653				9 653
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 271				9 271
855 Rodzina Suma	0	742 898	0	0	742 898
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		742 898			742 898
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	213 590	0	0	0	213 590
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	24 500				24 500
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 440				49 440
0690 wpływy z różnych opłat	1 487				1 487
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	284				284
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 884				43 884
0920 pozostałe odsetki	93 995				93 995
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	27 752	0	0	0	27 752
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 467				1 467
0920 pozostałe odsetki	8 390				8 390
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 895				17 895
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	167 711	0	0	0	167 711
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000				21 000
0830 wpływy z usług	153 041				153 041
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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	170 559				170 559
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 jednostki samorządu terytor	19 972				19 972
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 330				-6 330
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
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	57 112				57 112
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 jednostki samorządu terytor	6 686				6 686
Ogółem zmiany	-16 731 626	742 898	0	0	-15 988 728

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

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Suma		-24 930 323	0	0	0	0	-24 930 323
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Suma		-12 379 868	0	0	0	0	-12 379 868
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-12 379 868					-12 379 868
60016 Drogi publiczne gminne							
Suma		-12 238 725	0	0	0	0	-12 238 725
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-12 238 725					-12 238 725

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
60017 Drogi wewnętrzne Suma		-326 380	0	0	0	0	-326 380
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-326 380					-326 380
60095 Pozostała działalność Suma		14 650	0	0	0	0	14 650
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100			-6 260			-6 260
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	14 650		6 260			20 910
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		391 000	0	0	0	0	391 000
71095 Pozostała działalność Suma		391 000	0	0	0	0	391 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	391 000					391 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		-2 656 651	0	0	0	0	-2 656 651
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		-2 615 978	0	0	0	0	-2 615 978
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-1 708 679					-1 708 679
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	-694 084					-694 084
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	-213 215					-213 215
75095 Pozostała działalność Suma		-40 673	0	0	0	0	-40 673
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-5 000					-5 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-35 673					-35 673
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		36 673	0	0	0	0	36 673
80195 Pozostała działalność Suma		36 673	0,00	0,00	0,00	0,00	36 673
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	31 000					31 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 673					5 673
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		840 000	0	0	0	0	840 000
85202 Domy pomocy społecznej Suma		840 000	0	0	0	0	840 000

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	840 000					840 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		67 330	0	0	0	0	67 330
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma		67 330	0	0	0	0	67 330
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	67 330					67 330
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		4 000	0	0	0	0	4 000
85495 Pozostała działalność Suma		4 000	0	0	0	0	4 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	4 000					4 000
855 Rodzina Suma		103 021	742 898	0	0	0	845 919
85508 Rodziny zastępcze		103 021	633 209	0	0	0,00	736 230
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300		546 993				546 993
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	103 021	86 216				189 237
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		0	109 689	0	0	0	109 689
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100		109 689				109 689
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		-2 194 970	0	0	0	0	-2 194 970
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		-414 950	0	0	0	0	-414 950
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-300 000					-300 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-114 950					-114 950
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		-830 270	0	0	0	0	-830 270
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-422 900					-422 900
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-407 370					-407 370
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		-949 750	0	0	0	0	-949 750

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	300 000					300 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-1 249 750					-1 249 750
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		1 327 300	0	10 000	0	0	1 337 300
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma		1 316 000	0	0	0	0	1 316 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 166 000					1 166 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	150 000					150 000
92116 Biblioteki Suma		11 300	0	10 000	0	0	21 300
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	11 300		10 000			21 300
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		528 741	0	-10 000	0	0	518 741
92601 Obiekty sportowe Suma		302 304	0	0	0	0	302 304
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 218 001					1 218 001
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-915 697					-915 697
92604 Instytucje kultury fizycznej Suma		213 719	0	0	0	0	213 719
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	213 719					213 719
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		12 718	0	-10 000	0	0	2 718
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			-3 000			-3 000
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	-1 329					-1 329
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	16 260		-7 000			9 260
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-2 213					-2 213
OGÓŁEM ZMIANY		-26 483 879	742 898	0	0	0	-25 740 981

III. ZMIANY W DOCHODACH - zmniejszenie o 16.395.988 zł, w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 8.120.317 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	1 902 895 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>1 053 809 zł</i>
- Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy - dochody otrzymane po rozliczeniu projektu (refundacja powinna była wpłynąć w roku 2023)	699 707 zł
- Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu FOTOWOLTAIKA - zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii	354 102 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>849 086 zł</i>
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wejherowo na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach - Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego"	672 316 zł
- Sprzedaż składników majątkowych - wykup mieszkania komunalnego przez najemcę, sprzedaż drewna oraz używanego sprzętu	176 770 zł
b) dochody bieżące	6 217 422 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>265 736 zł</i>
- FERS 2023 (rozliczenie projektu)	175 976 zł
- Gdyńskie turbo przedszkolaki (rozliczenie projektu)	89 760 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 951 686 zł</i>
- Nieplanowane wpływy Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, zwroty dotacji, odsetki itp.)	4 003 007
- Wpływy z odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej poza Gdynią i w gdyńskich ośrodkach wsparcia w związku z waloryzacją świadczeń na rzecz tych osób i wzrostem kosztów ich utrzymania	699 000 zł
- Wpływy z odpłatności za osoby korzystające ze schronisk w związku z waloryzacją świadczeń na rzecz tych osób i wzrostem kosztów ich utrzymania	349 000 zł

- | | |
|--|------------|
| - Wpływy z odpłatności za dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczych, w wyniku zawarcia nowych porozumień oraz wzrostu od 01.06.2024 roku stawek świadczeń rozliczanych w ramach obsługiwanych porozumień | 742 898 zł |
|--|------------|

Zmniejszenia dochodów o 24.516.305 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	24 489 941 zł
-----------------------------	----------------------

<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>489 941 zł</i>
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie środków na 2025 rok w związku z przedłużającym się procesem podpisania umowy | 489 941 zł |
|---|------------|

<i>Pozostałe dochody</i>	<i>24 000 000 zł</i>
--------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w związku z decyzją o wstrzymaniu sprzedaży części nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2024 roku | 24 000 000 zł |
|---|---------------|

b) dochody bieżące	26 364 zł
---------------------------	------------------

<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie zadań:</i>	<i>26 364 zł</i>
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| - Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie środków na 2025 rok w związku z przedłużającym się procesem podpisania umowy | 20 034 zł |
| - ERASMUS+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń (zmiana w wyniku przeliczenia zadania po kursie euro z dnia wpływu środków oraz przeniesieniem 20% dochodów na 2025 rok zgodnie z umową) | 6 330 zł |

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zmniejszenie o 9.752.253 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. RÓWNOCZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zwiększenie o 407.260 zł, w tym:

a) zadania majątkowe	391 000 zł
-----------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - Wpływy ze sprzedaży przez PPNT Gdynia urządzeń zakupionych w ramach projektu pn. "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Rozbudowa - etap 3", z przeznaczeniem na doposażenie Pracowni Druku 3D, celem utrzymania założonych w projekcie wskaźników i celów | 391 000 zł |
|---|------------|

b) zadania bieżące	16 260 zł
- Wpływy od sponsora tytularnego na organizację turnieju "Aktywna Plaża z Portem Gdynia"	16 260 zł

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zmniejszenie o 26.148.241 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 5.112.269 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	250 000 zł
- Modernizacja i budowa obiektów sportowych - modernizacji kompleksu sportowego na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego, zrealizowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Zaplanowano wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku piłkarskim, wymianę wyposażenia sportowego, modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi, wymianę oświetlenia obiektu oraz przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego. W celu wszczęcia w 2024 roku postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych, co umożliwi złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) o dofinansowanie robót budowlanych w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”	100 000 zł
- Dotacja dla Gdyńskiego Centrum Filmowego na dofinansowanie zakupu profesjonalnego projektora cyfrowego	150 000 zł
b) wydatki bieżące	4 862 269 zł
- Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - środki niezbędne na opłaty za media na obiektach sportowych oraz do rozpoczęcia procedur związanych z otwarciem obiektu sezonowego jakim jest lodowisko, m.in. udostępnienie przenośnego lodowiska, wynajem kontenerów biurowych i sanitarnych, zakup sprzętu do ostrzenia łyżew, zabezpieczenie personelu do obsługi. W bieżącym roku 2024 została podjęta decyzja o zwiększeniu powierzchni lodowiska przy Polsat Plus Arena Gdynia (PPAG) z 600 m ² do 800 m ² .	1 431 720 zł
- Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej innych powiatów w wyniku wzrostu kosztów utrzymania w poszczególnych formach wsparcia oraz uzupełnienia brakujących środków	840 000 zł
- Świadczenia dla rodzin zastępczych w wyniku wzrostu kosztów utrzymania w poszczególnych formach wsparcia oraz uzupełnienia brakujących środków	546 993 zł
- Opłaty za najem domów dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej	103 021 zł

- Warsztaty terapii zajęciowej - placówki umożliwiające rehabilitację społeczną i zawodową osobom z niepełnosprawnością, niezdolnym do podjęcia pracy	67 330 zł
- Opłaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczane w rodzinach zastępczych innych powiatów	86 216 zł
- Opłaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów	109 689 zł
- Utrzymanie oświetlenia gminnego	300 000 zł
- Opłaty za usługi wodne oraz za utraconą retencję - uregulowanie opłat za usługi wodne za III kwartał 2024 r.	200 000 zł
- Dotacja dla Centrum Nauki Experyment w celu uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie, w tym na energię	1 166 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wniesienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Eko-Reko czyli rekonstrukcja na warsztat" oraz "Prawa człowieka i książka"	11 300 zł

Zmniejszenia wydatków o 31.260.510 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	30 336 281 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>1 115 978 zł</i>
- Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie środków na 2025 rok w związku z przedłużającym się procesem podpisania umowy	1 115 978 zł
<i>Pozostałe zadania</i>	<i>29 220 303 zł</i>
<i>Przesunięcie środków na 2025 rok</i>	
- Przebudowa dróg powiatowych - zadania przewidziane do realizacji w roku 2024 zostały wstrzymane do czasu podjęcia decyzji przez nową władzę w tym: Przebudowa ulic: Świętojańska, Plac Kaszubski, Portowa - II postępowanie, Przebudowa układu drogowego wraz z budową wiaduktu w ul. Płk. Dąbka między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego (Kosakowo) i ul. Andersa, Przebudowa chodnika i pasa zieleni na odcinku ul. Wielkopolskiej 74 do ul. Łowickiej w zakresie dostępności dróg rowerowych. Dla zadania: Przebudowa ulicy Jana Wiśniewskiego na odcinku od stacji paliw Shell do wiaduktów w sąsiedztwie ul. Energetyków w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego w Gdyni, nie uzyskano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót (zgłoszenie jest uzupełniane)	8 575 000 zł
- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - przeniesienie środków w związku z unieważnieniem przetargu dla zadania „Koncepcja odwodnienia dzielnicy działki Leśne w Gdyni” i koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu. Ponadto część zadań przewidzianych do realizacji została wstrzymana do czasu podjęcia decyzji przez nową władzę	3 196 000 zł

- Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, trwają prace projektowe, zmiana wynika z konieczności dostosowania płatności do zakładanego przerobu Wykonawcy, płatność nastąpi w roku 2025	4 500 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych - zadania przewidziane do realizacji zostały wstrzymane do czasu podjęcia decyzji przez nową władzę w tym: ul. Fredry, ul. Kołodziejska, ul. Płocka i Sochaczewska. Dodatkowo w zadaniu zabezpieczone były środki na realizację zadań ujętych w projekcie ul. Jana Kazimierza (ul. Ketlinga, Billewiczówny, Kmicica), z powodu braku zrid nie można przystąpić do ich realizacji	4 278 900 zł
- Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania ul. Górskiego do Drogi Gdyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Górskiego - Łużycka - Droga Gdyńska - zadanie zostało wstrzymane do czasu podjęcia decyzji przez nową władzę	500 000 zł
- Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej - zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w roku 2024	400 000 zł
- Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino - zadanie budżetowe obejmuje trzy zadania inwestycyjne (ul. Wiczińska, ul. Jana Kazimierz, ul. Fregatowa) - dla wszystkich nie udało się uzyskać decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie można rozpocząć robót budowlanych	261 200 zł
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - rozpoczęcie robót związanych z ul. Zieloną opóźniło się z powodu konieczności powtórzenia postępowania (Inwestor Prywatny nie przedłożył zwiększonego zabezpieczenia w terminie). Przesunięcie niewykorzystanych środków na rok przyszły stanowi zabezpieczenie dla robót dodatkowych czy podobnych.	65 350 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczaj wraz z drogą dojazdową do Góry Donas - w związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia wodnoprawnego od Wód Polskich konieczne było zawarcie aneksu terminowego	114 950 zł
- Oświetlenie ulic - przesunięcie jest konieczne w celu zabezpieczenia środków na realizację robót, dla których obecnie dokumentacja projektowa została ukończona i ogłaszane jest postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót, w tym zadania Rad Dzielnic (Wzgórze św. Maksymiliana, Leszczynki, Oksywie, Chwarzno-Wiczlino)	1 220 000 zł
- Budowa hal sportowych - budowa hali sportowej przy ul. Morskiej jest na ukończeniu, należy zabezpieczyć środki na ostatnią płatność i roboty dodatkowe	1 000 000 zł
- Budżet Obywatelski - Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna - zadanie realizowane łącznie z zadaniem Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej, dla którego umowa została podpisana w dniu 17.07.2024 co pozwoliło na rozpoczęcie prac	200 000 zł

- | | |
|--|--------------|
| - Budżet Obywatelski - Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5) - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w IV kwartale br., Wykonawca nie osiągnie efektu będącego podstawą do wystawienia faktury w takim terminie, aby mogła zostać zapłacona w 2024r. | 29 750 zł |
| - Budżet Obywatelski - Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J.Wawrzyńczyka terenem leśnym - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w IV kwartale br., Wykonawca nie osiągnie efektu będącego podstawą do wystawienia faktury w takim terminie, aby mogła zostać zapłacona w 2024r. | 35 000 zł |
| - Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w IV kwartale br., Wykonawca nie osiągnie efektu będącego podstawą do wystawienia faktury w takim terminie, aby mogła zostać zapłacona w 2024r. | 30 000 zł |
| - Budżet Obywatelski - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiclińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 3 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, a wysokość środków zaktualizowano do kwoty przewidzianej do zapłaty w bieżącym roku | 1 835 zł |
| - Budżet Obywatelski - Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika - w br. nie zostanie osiągnięty efekt będący podstawą do dokonania płatności | 19 940 zł |
| - Budżet Obywatelski - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w IV kwartale br., jednak Wykonawca nie osiągnie efektu będącego podstawą do wystawienia faktury z terminem płatności w 2024r. | 50 000 zł |
| - Budżet Obywatelski - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych - przetarg na prace projektowe dla zadanie "Rozbudowa ul.Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalksztajnow do Węzła Żołnierzy wyklętych" zaplanowano na IV kwartał br. | 243 600 zł |
| - Budżet Obywatelski - Budowa chodnika wzdłuż ul.Puszczyka - na realizację zadania niezbędne będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót | 195 000 zł |
| - Modernizacja budynku Urzędu Miasta - przesunięcie środków w związku z koniecznością przeniesienia stanowisk pracowników realizujących zadania w sali mieszkańca, celem czasowego jej zamknięcia i modernizacji | 1 500 000 zł |

- Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej zgodnie z wykonanym projektem (zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy Obłuże)	407 370 zł
- Modernizacja Estakady E. Kwiatkowskiego - w 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa na wymianę dylatacji pomiędzy częścią żelbetową i stalową estakady, na filarze rozdzielczym nr 74a oraz nr 76a na obu jezdniach Estakady Kwiatkowskiego. Procedura przetargowa na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą dylatacji uruchomiona zostanie w tym roku. Jednak ze względu na technologię wykonania robot oraz czas potrzebny na wyprodukowanie dylatacji od 6 do 8 tygodni nierealne jest wykonanie zadania w bieżącym roku	1 967 405 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej" wskazane do realizacji przez RD Wielki Kack	69 265 zł
- Budowa strefy Kiss & Ride, przejścia i parkingu do 15 minut - zadanie wskazane do realizacji przez RD Chylonia	62 115 zł
- Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Gł. - w roku 2024 wydatkowane zostaną środki na realizację części I umowy z Wykonawcą robót- firmą Strabag oraz na przebudowę sieci energetycznych	41 953 zł
- Kładka Gdynia Stocznia - I Etap - ekspertyza i projekt wzmocnienia obiektu - płatności w br. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą	24 910 zł

Pozostałe zmniejszenia

- Budżet Obywatelski - Budowa chodnika pieszego wzdłuż ul. Rybaków w dzielnicy Babie Doły - zadanie nie będzie realizowane w roku 2024 ze względu na nałożenie zakresu zadania poddanego pod głosowanie w roku 2024 r. W przypadku wybrania w głosowaniu zadania z tegorocznego BO pn. "Uzupełnienie płyt Yomb na ulicy Rybaków" - etap II, oba zakresy zadań będzie można realizować razem, co jest technicznie łatwiejsze do wykonania oraz minimalizuje ryzyko powstania większych kosztów w przypadku gdyby oba zadania były realizowane oddzielnie	227 500 zł
- Instalacja paneli fotowoltaicznych - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania	2 213 zł
- Zakup urządzeń do zarządzania energią elektryczną na Stadionie Miejskim - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania	1 047 zł

b) wydatki bieżące **924 229 zł**

Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym: *1 329 zł*

- ERASMUS+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń (zmiana w wyniku przeliczenia zadania po kursie euro z dnia wpływu środków)	1 329 zł
---	----------

<i>Pozostałe zadania</i>	922 900 zł
- Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej - porozumienie między gminami Gdynia, Rumia i Kosakowo w 2024 roku nie doszło do skutku, jednakże w dalszym ciągu planowana jest koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi - przeniesienie środków na 2025 rok	500 000 zł
- Pielęgnacja zieleni - z uwagi na przesunięcie terminu odbioru końcowego zadania pn. Budowa wiaduktu w ul. Puckiej oraz Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2025 rok	422 900 zł

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

- a) przenosi się między rozdziałami w dz. 926 w planie Gdyńskiego Centrum Sportu środki w kwocie 2.400.000 zł w celu prawidłowej ewidencji dochodów.
- b) w planie finansowym Gdyńskiego Centrum Sportu dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej”, w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 a nie 1 jak planowano.
- c) środki w kwocie 40.673 zł zaplanowane w dz. 750 na rozwój jakości życia w mieście, przenosi się do dz. 801 na realizację bieżących zadań z zakresu oświaty;
- d) ze środków zaplanowanych w dz. 801 przenosi się 4.000 zł do dz. 854 środki w kwocie 4.000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w związku z jubileuszem 40-lecia placówki..
- e) ze środków ujętych w dz. 926 na modernizację i budowę obiektów sportowych przenosi się do dz. 600 kwotę 14.650 zł na dofinansowanie zadania Rady Dzielnicy Oksywie pn. „Zakup i montaż stacji napraw rowerów”.
- f) w planie wydatków Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino przenosi się 10.000 zł zaplanowane w dz. 926 na organizację „Pikniku Rodzinnego” do dz. 921 na dofinansowanie zadania „Przystań Sąsiedzka” realizowanego przez miejską Biblioteką Publiczną.
- g) w planie wydatków RD Oksywie w dz. 600 przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych 6.260 zł zaplanowane na zakup i montaż stacji napraw rowerów.

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

- dochodów	2.319.004.728,87 zł
- wydatków	2.472.976.699,87 zł
- przychodów	304.735.823 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024