

UCHWAŁA NR VIII/...../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. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.346.221.219,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 2.189.004.890,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 157.216.329 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.511.747.743,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.252.328.212,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 259.419.531 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **165.526.524 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 44.526.524 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

1) przychody budżetu miasta w wysokości **316.290.376 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 195.290.376 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,/24/IX/K.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

- 3) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 - Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdyni na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

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	446 626 411,00	181 371,00	23 655 369,00	0,00	46 609,00	470 509 760,00
	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	146 804 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 804 063,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 372 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372 125,00
		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
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	44 094 009,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	44 268 920,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 864 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 864 774,00
		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	4 384 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 408,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 977 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 180,00
		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	7 454 767,00	6 460,00	17 729,00	0,00	46 609,00	7 525 565,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	307 000,00	0,00	17 729,00	0,00	0,00	324 729,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 824,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 764 437,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	4 770 897,00

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)	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
		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	774 690,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	788 870,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	548 690,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	562 870,00
		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)	478 126,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	492 306,00
		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	25 384 704,00	4 000,00	0,00	0,00	1 341 625,00	26 730 329,00
		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

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)	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)	21 199 807,00	4 000,00	0,00	0,00	474 034,00	21 677 841,00
		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 MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	37 448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 448 600,00
		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)	37 189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189 186,00
	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	14 386 478,00	0,00	55 000,00	0,00	2 175 806,00	16 617 284,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 696 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 628,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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)	1 048 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 784,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 593 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 844,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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	6 500,00	6 500,00
		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	274 110,00	274 110,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 390,00	1 550 390,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	71035	CMENTARZE	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 750,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	403 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 120,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
		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)	3 432 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 459,00
		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)	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
730		NAUKA	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 803 206,34	8 839,00	0,00	4 185 515,00	75 103,00	171 072 663,34
	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

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)	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	118 629 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 629 039,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 679,00
		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)	694 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 084,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 215,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 633 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 363,00
		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)	2 160 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 595,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 437 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437 527,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 743 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743 176,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 911 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 813,00

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)	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)	149 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00
		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

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)	0,00	0,00	74 016,00	0,00	36 184,00	110 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 582 340,00	47 870,00	100 000,00	0,00	27 820 123,00	43 550 333,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820 123,00	27 820 123,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 193,00	1 039 193,00
		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	1 544 476,00	1 544 476,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 236 454,00	25 236 454,00
	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	1 759 762,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 859 762,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 989,00
	75702	OBSŁ. 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	61 834 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 834 515,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 069 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 069 103,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 749 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 581,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 319 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319 522,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 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	816 604 033,43	1 146 861,00	3 769 200,00	2 648 748,00	104 774,00	824 273 616,43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	272 733 196,76	157 239,00	0,00	0,00	0,00	272 890 435,76
		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)	572 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 476,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 724 184,16	154 249,00	0,00	0,00	0,00	34 878 433,16
		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)	211 836 160,88	2 990,00	0,00	0,00	0,00	211 839 150,88
		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

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)	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	136 777 411,18	159 000,00	0,00	0,00	0,00	136 936 411,18
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 278 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 278 291,80
		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)	212 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 198,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 393 615,53	159 000,00	0,00	0,00	0,00	18 552 615,53
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 344 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86 344 700,85
	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	ŚWIE TLICE SZKOLNE	25 790 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 944,49

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)	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	72 194 695,47	39 780,00	0,00	0,00	0,00	72 234 475,47
		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)	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 856,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 230 227,65	39 780,00	0,00	0,00	0,00	8 270 007,65
		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)	51 920 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920 433,59
		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
		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

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)	175 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 237,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 108 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 108 290,70
		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)	1 209 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 443,15
		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	97 938 265,39	91 754,00	0,00	0,00	0,00	98 030 019,39
		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)	166 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 255,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 561 903,95	88 360,00	0,00	0,00	0,00	10 650 263,95
		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)	74 549 614,54	3 394,00	0,00	0,00	0,00	74 553 008,54
		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	8 849 622,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 854 622,56
		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)	973 243,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	978 243,19
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 839 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 623,37
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 250,00
		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)	457 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 790,00
		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

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)	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 322 255,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 330 255,61
		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)	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 908 162,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 162,90
		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	25 588 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588 699,92
		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)	66 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 251,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 493 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 625,40
	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

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)	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
	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	14 496 497,76	677 078,00	1 674 200,00	0,00	0,00	16 847 775,76
		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)	6 400 146,00	616 434,00	1 332 297,00	0,00	0,00	8 348 877,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 017 871,76	60 644,00	341 903,00	0,00	0,00	7 420 418,76
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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
		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 ALKOHOLIZMU	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	130 159 054,00	9 000,00	0,00	15 278 004,00	866 355,00	146 312 413,00
	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)	3 217 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 702,00
		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)	10 515 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 497,00
		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	15 920 914,00	9 000,00	0,00	8 118 243,00	0,00	24 048 157,00

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)	1 091 857,00	0,00	0,00	1 205 843,00	0,00	2 297 700,00
		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)	2 500 519,00	9 000,00	0,00	1 439 151,00	0,00	3 948 670,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 234 247,00	0,00	0,00	5 414 949,00	0,00	17 649 196,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	772 420,00	0,00	0,00	0,00	631 400,00	1 403 820,00
		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)	227 231,00	0,00	0,00	0,00	247 794,00	475 025,00
		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
		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	37 888 848,00	0,00	0,00	417 615,00	0,00	38 306 463,00
		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)	4 609 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 512,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 814 803,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	32 820 975,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 740 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 131,00

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)	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)	642 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 351,00
		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	20 515 520,00	0,00	0,00	3 645 492,00	0,00	24 161 012,00
		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)	7 553 880,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 053 880,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 784 139,00	0,00	0,00	145 492,00	0,00	12 929 631,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 223 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 351,00
		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)	2 535 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 548,00
		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	232 806,00	232 806,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	232 806,00	232 806,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 060 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 141,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 372,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 688 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 169,00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 064 268,00	0,00	0,00	3 096 654,00	0,00	7 160 922,00
		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)	2 766 665,00	0,00	0,00	41 054,00	0,00	2 807 719,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 762 123,38	196 925,00	904 120,00	0,00	1 652 450,00	38 515 618,38
	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	1 049 511,00	0,00	90 120,00	0,00	1 317 698,00	2 457 329,00
		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)	396 948,00	0,00	24 647,00	0,00	650 455,00	1 072 050,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	652 563,00	0,00	65 473,00	0,00	665 743,00	1 383 779,00
	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	25 075 907,38	196 925,00	0,00	0,00	334 752,00	25 607 584,38
		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)	6 022 387,69	0,00	0,00	0,00	334 752,00	6 357 139,69
		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)	358 471,69	7 177,00	0,00	0,00	0,00	365 648,69

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	26 340 607,57	71 000,00	0,00	0,00	0,00	26 411 607,57
	85403	SPECJALNE ŹRÓDŁA SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 791 417,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 417,00
		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)	596 878,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	606 878,00
		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	2 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 094,00
		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

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)	799 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 394,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 045 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 638,00
	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
		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	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 840,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 840,00
	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
855		RODZINA	53 699 123,60	0,00	3 349 077,00	74 773 117,00	121 086,00	131 942 403,60
	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	73 521 617,00	0,00	75 799 617,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 212 176,00	0,00	0,00	70 762 979,00	0,00	72 975 155,00
		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	2 464 413,00	0,00	2 530 237,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 389 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 718,20
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204 439,20
		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)	276 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 539,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 886 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 161,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 112 232,00	0,00	2 992 745,00	0,00	97 860,00	16 202 837,00
		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
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 252 938,00	0,00	1 996 758,00	0,00	73 582,00	6 323 278,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 049 475,00	0,00	995 987,00	0,00	0,00	2 045 462,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 785 834,00	0,00	0,00	0,00	24 278,00	7 810 112,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 979 443,00	0,00	356 332,00	0,00	23 226,00	13 359 001,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 668 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 859,50
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 021 708,00	0,00	0,00	0,00	23 226,00	1 044 934,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395 354,50	0,00	356 332,00	0,00	0,00	2 751 686,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 893 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 521,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 336 528,00	628 117,00	424 000,00	0,00	0,00	242 388 645,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 024 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 028,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 116 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 298,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 907 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 730,00
	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

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)	17 090 314,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 096 714,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 521 952,00	508 457,00	0,00	0,00	0,00	19 030 409,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 841 870,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	5 003 309,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 675 082,00	347 018,00	0,00	0,00	0,00	14 022 100,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	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	3 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	18 810 409,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	18 916 669,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 181 400,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	3 287 660,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 629 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 009,00
	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

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)	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	10 522 277,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 529 277,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
		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
		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	323 506,00	40 000,00	0,00	0,00	77 985 553,00
	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)	10 234 869,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	10 378 579,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 498,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	92106	TEATRY	9 230 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 718,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 996 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 718,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 348 863,00	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	112 835,00	0,00	0,00	0,00	12 532 366,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 419 531,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	12 532 366,00
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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 ZABYTKÓW	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
		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

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)	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	64 034 587,00	272 792,00	0,00	0,00	0,00	64 307 379,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	38 569 751,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	38 657 813,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 735 673,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	28 823 735,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 743 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 978,00
	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	8 306 249,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00	8 490 979,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		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

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)	248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 063 318,00	77 161,00	0,00	0,00	0,00	3 140 479,00
		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)	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	107 569,00	0,00	0,00	0,00	1 706 160,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 168,00
		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:	2 341 345 078,32	2 918 461,00	32 408 486,00	100 073 013,08	35 002 705,00	2 511 747 743,40

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	50 000,00
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	906 620,00
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	454 280,00
921	92106	Teatr Miejski	6 996 718,00
		Teatr Muzyczny	2 000 000,00
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 357 826,00
	92114	Centrum Nauki Experyment	7 785 863,00
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580,00
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 532 366,00
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 076 466,00
		Muzeum Emigracji	7 814 970,00
		OGÓŁEM	52 597 689,00

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	17 729,00
921	92118	Muzeum Emigracji - UNICEF	26 000,00
921	92118	MMG - Historyczno - sensoryczna wystaw "W Gdyni nie pada" - wkład własny	58 980,00
921	92118	MMG - konserwacja muzealiów na stulecie Gdyni - wkład własny	25 660,00
921	92118	MMG - roczne monitorowanie stanu technicznego budynku	150 000,00
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000,00
		OGÓŁEM	342 369,00

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	500 000,00
921	92106	Teatr Miejski - zakup stołu oświetleniowego	234 000,00
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Modernizacja ekspozycji "Most nad przepaścią"	30 000,00
		Gdyńskie Centrum Filmowe - zakup projektora cyfrowego	150 000,00
921	92118	MMG - wymiana wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych	50 000,00
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
		OGÓŁEM	984 000,00

Razem cz. I załącznika 53 924 058,00

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)	22 051 989,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 613 680,81
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 903 017,00
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	31 278 291,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 098 428,23
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	10 551 519,23
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 374 296,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 825 289,65
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 853 921,90
	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)	24 027 823,52
	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)	4 812 663,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000,00
	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,	3 433 303,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 357,62
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	1 173 402,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 661,71
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 376 709,00
		OGÓŁEM	147 271 354,52

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	17 000,00
710	71095	Pozostała działalność	403 120,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227,00
801	80195	Pozostała działalność	602 570,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 152 745,00
	85195	Pozostała działalność	928 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 217 702,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 297 700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 201,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	616 301,00
	85295	Pozostała działalność	999 707,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 259 692,00
	85395	Pozostała działalność	1 419 800,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 848,00
855	85504	Wspieranie rodziny	204 439,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 668 859,50
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 907 000,00
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	169 110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000,00
		OGÓŁEM	29 221 521,70

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	1 000 000,00
		OGÓŁEM	1 000 000,00

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	307 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600,00
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	350 000,00
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000,00
	90095	Ciepłe mieszkanie	100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
		OGÓŁEM	2 570 600,00

5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85278	Pomoc finansowa dla szczęściu gmin poszkodowanych podczas powodzi w 2024 roku	475 000,00
		OGÓŁEM	475 000,00

Razem cz. II załącznika 180 538 476,22

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			314 488 076	1 802 300	316 290 376
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	193 488 076	1 802 300	195 290 376
4	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000	0	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 763 852	0	150 763 852
1	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	150 763 852	0	150 763 852

UZASADNIENIE

I. 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
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		475 000	0	0	0	0	475 000
85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych Suma		475 000	0	0	0	0	475 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	475 000					475 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		1 327 300	0	0	0	0	1 327 300
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	0	0	0	11 300
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	11 300					11 300
OGÓŁEM ZMIANY		1 802 300	0	0	0	0	1 802 300

II. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 1.802.300 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.

III. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 1.802.300 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| a) wydatki majątkowe | 150 000 zł |
| - Dotacja dla Gdyńskiego Centrum Filmowego na dofinansowanie zakupu profesjonalnego projektora cyfrowego | 150 000 zł |
| b) wydatki bieżące | 1 652 300 zł |
| - Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla 6 gmin poszkodowanych podczas powodzi w bieżącym roku | 475 000 zł |
| - Dotacja dla Centrum Nauki Eksperyment 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 |

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

- dochodów	2.346.221.219,40 zł
- wydatków	2.511.747.743,40 zł
- przychodów	316.290.376 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024